2025年度成都高新区世纪城幼儿园单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 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 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 16

第五部分 附　表 39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区世纪城幼儿园成立于2020 年9 月,是成都高新区教育文化体育局直属公办幼儿园。园所占地面积6115 平方米，建筑面积7830 平方米，办园规模18 个班，坐落在江滩公园内，拥有得天独厚的自然资源优势，是一所名副其实的“公园里的幼儿园”。我园贯彻《幼儿园教育指导纲要》及《3 -6 岁儿童学习与发展指南》中“尊重儿童天性”、“以幼儿为本”的核心观念，秉承“顺应天性自然生长”的教育理念，通过全体师生和家长的不断诠释、梳理和分析，确立了“以自然为本启探索之智”的园本课程理念，我们希望每一个孩子都能“在自然中快乐生活在生活中智慧成长”，成为“体魄强健、乐学善思、自信豁达、互助互爱”的生命个体。

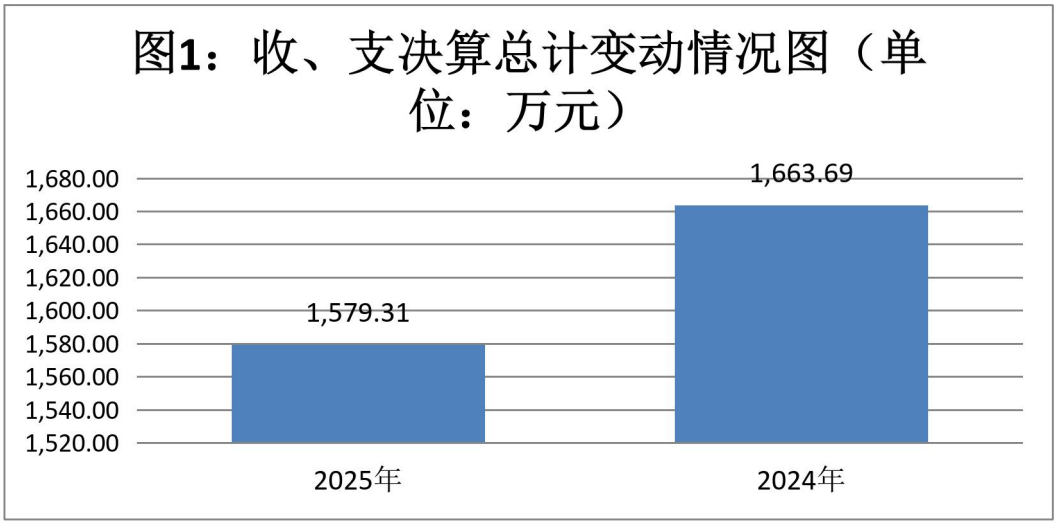
二、机构设置

本单位由9 个内设处室组成，分别是：园长办、副园长办、办公室、保教办、研培中心、保健室、后勤办、安全办、财务室。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

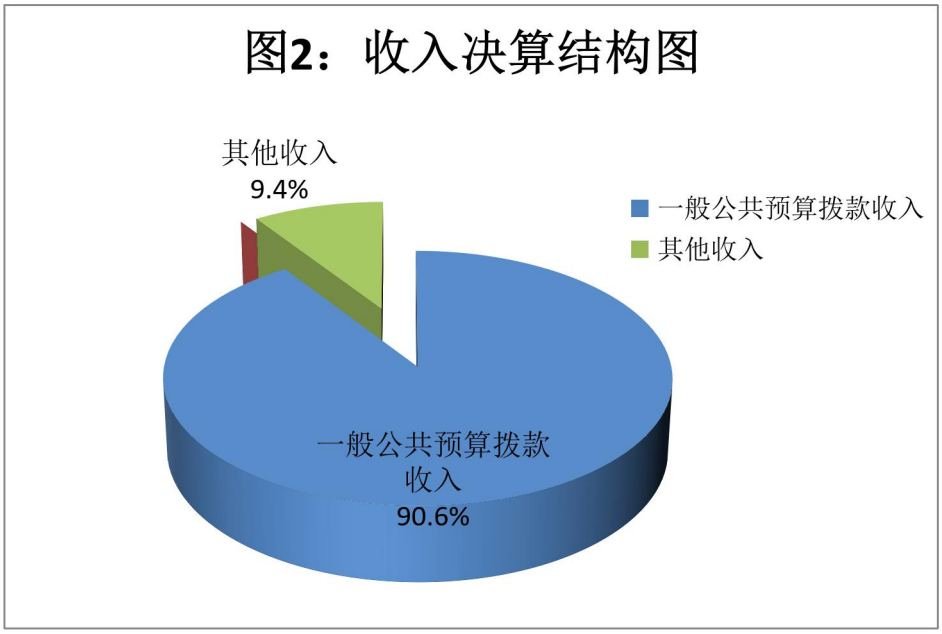
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1,579.31 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 84.38 万元，下降 5.1%。主要变动原因是本年度中小学提升工程、校园文化建设等项目预算减少。



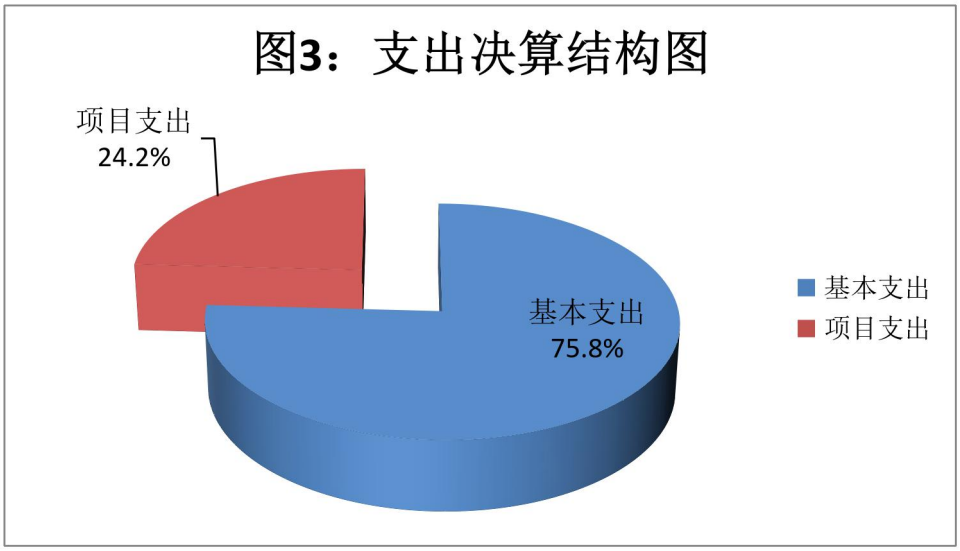
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,579.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,430.97 万元，占 90.6%；其他收入 148.34 万元，占 9.4%。



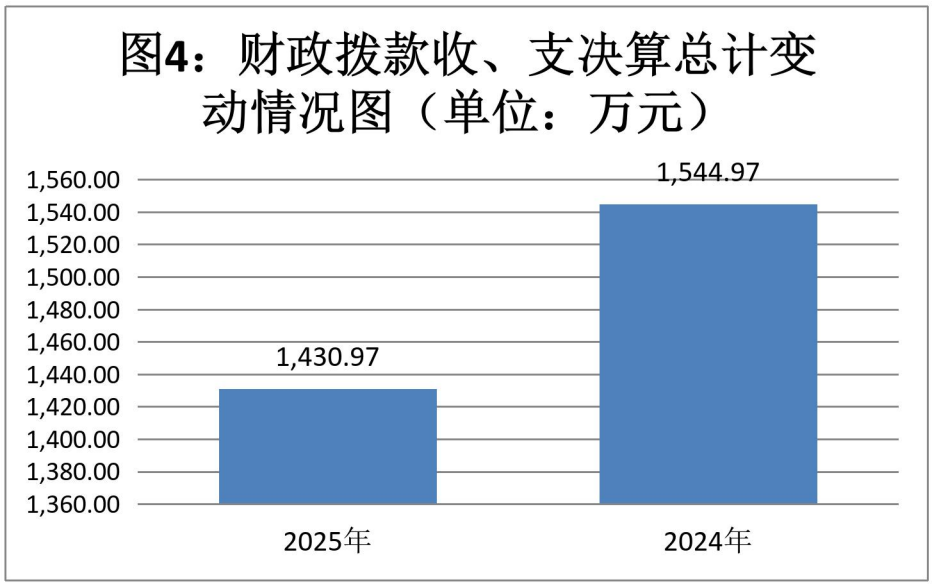
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,579.31 万元，其中：基本支出 1,197.85 万元，占 75.8%；项目支出 381.46 万元，占 24.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

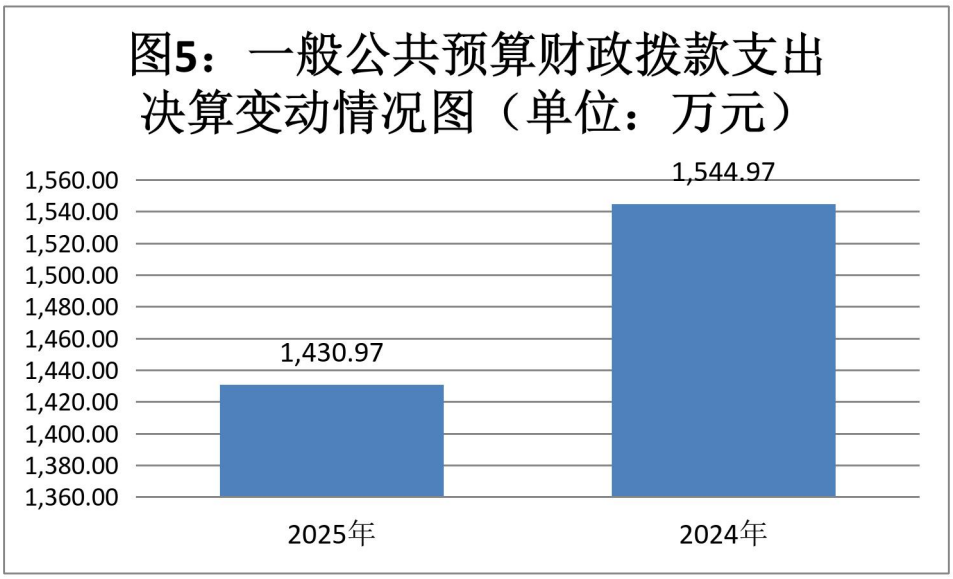
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1,430.97万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少114万元，下降7.4%。主要变动原因是本年度中小学提升工程、校园文化建设等项目预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

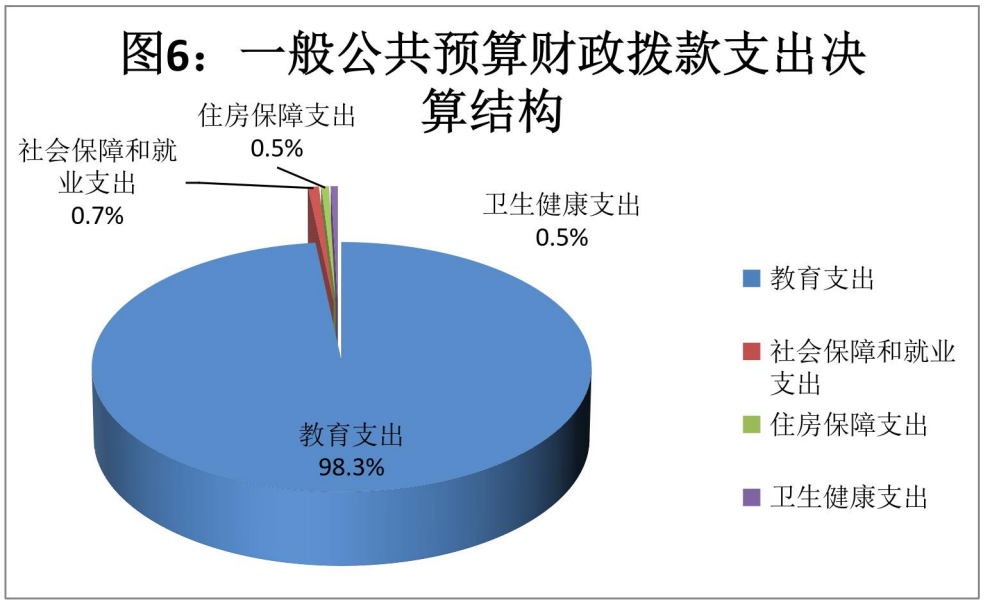
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,430.97万元，占本年支出合计的90.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114万元，下降7.4%。主要变动原因是本年度中小学提升工程、校园文化建设等项目预算减少。



（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 1,430.97 万元，主要用于以下方面:教育支出 1,406.19 万元，占 98.3%；社会保障和就业支出 10.73 万元,占 0.7%;卫生健康支出 6.45 万元,占 0.5%;住房保障支出 7.6 万元，占 0.5%。



（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 1,430.97 万元，完成预算 99.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 1,239.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 61.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 101.02 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是采购中标金额与预算金额差异。

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 4.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 7.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 3.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

8.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 6.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.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5.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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1,197.85万元，其中：

人员经费1,029.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费168.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出本年无预算数，决算为0万元，决算数与预算数持平。2025年度“三公”经费支出决算与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年度持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：

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

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“全区教师继续教育及培训”、“中小学提升工程经费”、“学校伙食补助经费”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 12 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 12 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，形成成都高新区世纪城幼儿园部门整体支出绩效自评报告，“全区教师继续教育及培训”、“中小学提升工程经费”、“学校伙食补助经费”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 97 分。从评价情况来看预算管理方面体系健全，但一季度、二季度、三季度未达到上级部门要求的季度预算执行进度，今后各部门应当合理安排预算的执行情况，加强预算执行进度。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；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。。

《2025 年成都高新区世纪城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“全区教师继续教育及培训”、“中小学提升工程经费”、“学校伙食补助经费”等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.83 分，其中，最高 100 分，为“全区教师继续教育及培训”、“中小学提升工程经费”、“学校伙食补助经费”等项目；最低 99 分，为“物管、水电专项经费”、“师生伙食经费”等项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区世纪城幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区世纪城幼儿园政府采购支出总额138.39万元，其中：政府采购货物支出62.66万元、政府采购服务支出75.73万元。授予中小企业合同金额137.78万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占政府采购支出总额的44.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区世纪城幼儿园共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.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。

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

5.教育支出（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)：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

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

7.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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区世纪城幼儿园部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

成都高新区世纪城幼儿园贯彻《幼儿园教育指导纲要》及《3-6 岁儿童学习与发展指南》中“尊重儿童天性”、“以幼儿为本”的核心观念，秉承“顺应天性 自然生长”的教育理念，通过全体师生和家长的不断诠释、梳理和分析，确立了“以自然为本 启探索之智”的园本课程理念，我们希望每一个孩子都能“在自然中快乐生活 在生活中智慧成长”，成为“体魄强健、乐学善思、自信豁达、互助互爱”的生命个体。

（二）单位组织架构

成都高新区世纪城幼儿园创建于 2020 年 9 月，是成都高新技术产业开发区教育体育局直属幼儿园，位于成都高新区世纪城路 667 号，建设规模为 18 个班，计划提供 540 余个学位。幼儿园现开设 18 个班级，在园幼儿人数 544 名。成都高新区世纪城幼儿园 10 个内设处室：园长办、副园长办、办公室、保教办、研培中心、保健室、后勤办、安全办、财务室、营养膳食中心。

（三）当年单位重点工作任务概述

1. 成都高新区世纪城幼儿园年度整体绩效目标情况。

（1）提升校园环境，进一步配置现代化设施设备，提升学校办学品质。

（2）按照上级文件要求，足额、及时将学生补助、资助发放到位，减轻学生家庭负担。

（3）保障全校教职工的工资及福利待遇，促进教职工敬业精神、进取精神、发展能力的提升，保障教职工的稳定。

（4）学校日常费用开支，学生体检、活动开展，按规定开展好教师培训，保证教育教学质量。

2. 成都高新区世纪城幼儿重点工作任务及预算安排情况。

2025 年根据成都高新区世纪城幼儿园工作职责、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 年成都高新区世纪城幼儿园全年预算收入 1,591.16 万元，其中（收入构成明细）：一般公共预算财政拨款收入 1,438.60 万元，其他收入 152.56 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年成都高新区世纪城幼儿园收入预算数合计 1,591.16 万

元，其中一般公共预算财政拨款收入1,438.60万元，较上年减少，主要原因是2025年中小学提升工程、校园文化建设等项目预算减少。其他收入152.56万元，较上年增加，主要原因是2025年师生伙食经费预算增加。

（二）预算执行情况

2025年成都高新区世纪城幼儿园全年支出执行数合计1,579.31万元，其中：基本经费支出1,197.85万元，占总支出的75.85%，较上年增加9.63万元，增幅0.81%；项目经费支出381.46万元，占总支出的24.15%，较上年减少94.01万元，减幅19.77%。主要原因是2025年增加1名校聘人员。因2025年中小学提升工程、校园文化建设等项目预算减少。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

1		8.00	8.00	8.00	100%
2		11.64	11.76	11.76	100%
3		13.29	15.32	15.32	100%
4		0.00	0.10	0.10	100%
5		83.00	83.00	75.73	91.24%
6		31.93	61.16	61.16	100%

7		0.00	0.05	0.05	100%
8		49.9	19.55	19.55	100%
9		0.00	55.00	55.00	100%
10		223.11	133.01	128.79	96.83%
11		2.00	2.00	2.00	100%
12		4.00	4.00	4.00	100%
		426.87	392.95	381.46	

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

成都高新区世纪城幼儿园较好地完成了2025年度绩效目标，在环境建设、教育质量、教师培养及安全管理等方面取得了显著成效。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区世纪城幼儿园整体支出绩效评价得分为97分，其中：基本运行绩效37分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但一季度、二季度、三季度未达到上级部门要求的季度预算执行进度，今后各部门应当合理安排预算的执行情况，加强预算执行进度。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；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。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

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

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

成都高新区世纪城幼儿园2025年全年预算数1,591.16万元，实际执行1,579.31万元，总体执行进度99.26%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区世纪城幼儿园在2025年一、二、三季度的预算执行进度分别为：16.46%、45.57%、63.32 %，具体情况如下表：

单位：万元

	1622.75	267.16	16.46%	25%
	1642.35	748.50	45.57%	50%
	1651.42	1045.76	63.32%	75%

3. 成都高新区世纪城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，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。

成都高新区世纪城幼儿园2025年一般性支出上年预算数53.00万元、年初预算36.88万元，决算支出29.94万元，具体情况如下表：

单位：万元

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
	1.68	2.00	0.32	2.21	0.21	
	10.84	9.00	1.84	1.85	7.15	
	15.48	0.88	14.60	0.88	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/

	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
	53.00	36.88	16.76	29.94	7.36	

4. 成都高新区世纪城幼儿园物业管理费使用情况。

成都高新区世纪城幼儿园2025年物业管理费，上年预算数74.64万元、年初预算83.00万元、决算支出75.73万元，预算执行率91.24%。

（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设情况；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情况（应开展数量、实际开展数量，各环节结果应用情况）。

成都高新区世纪城幼儿园2025年实施了12个项目，均设定了绩效目标、对12个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对12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12个，实际开展12个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

成都高新区世纪城幼儿园制定了《财务管理制度》《资产管理制度》等制度，在2025年得到了有效执行。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和

手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。政府采购管理制度建设及工作开展情况。政府购买服务制度建设及工作开展情况，说明具体项目绩效和存在问题情况。

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

成都高新区世纪城幼儿园 2025 年涉及政府采购预算 138.39 元。

（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；根据附件 4 说明资产基础管理及使用效益情况。

成都高新区世纪城幼儿园制定了《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，成都高新区世纪城幼儿园资产总价值 6,351.62 万元，其中在用资产总价值 6,351.62 万元。闲置资产变化率 0%；超最低使用年限资产利用率 0%；信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

根据年度重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目，结合年初设定的重点履职绩效指标，从完成情况（包括重点任务完成数量、质量、时效等）、效果情况（包括重点任务社会、经济、生态效益等）及本部门（单位）满意度等 3 个维度分析部门年度

履职情况。

1. 涉及项目数量

（1）任务完成率

计划完成项目12个，实际完成项目12个，任务完成率100%。

（2）社会效益指标

2025年各项目预期效果达成率90%以上。

（3）满意度

本次自评共计发放调查问卷100份，总体满意度95%。

2. 质量指标

各项目建设质量验收合格率均为100%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、一二三季度未达到上级部门要求的季度预算执行进度。

2、财政改革不断深入推进，学校财务管理工作对新政策、新要求未能及时跟进，对政策理解不够深入和准确。

（二）改进方向和具体措施

1、今后各部门应当合理安排预算的执行情况，加强预算执行进度，同时加强预算测算的准确性。

2、进一步加强宣传学习，不断增强学校各部门预算执行绩效意识，强化预算执行绩效评价。

3、加强与兄弟学校的沟通交流，相互学习、取长补短。

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 12

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园		
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			
		预算下达后要求根据学校方案安排教师参加体检及活动。				根据学校方案顺利完成2025年全体教职工体检。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目全年总预算117600元，预算执行率为100%。							
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	11.64	11.76	11.76		100.00%	10	10	年中因教职工人员增加追加预算0.12万元
	其中：财政资金	11.64	11.76	11.76		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	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	参与体检活动人数	=	98	人数	98	20	20	
		质量指标	参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况及活动丰富性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	117600	元	117600	20	20	
								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，顺利完成2025年全体教职工体检。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为促进幼儿数学能力发展，丰富幼儿的数学活动内容及优化组织形式，助力教师专业发展，提高各园所教育质量，故需要实施该项目。</td><td colspan="4">世纪城幼儿园2025年全区教师继续教育及培训项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">助力教师科学（数学）领域的专业发展，打造有较高专业素养和数学整合性思维能力的教师队伍；聘请专家指导等。</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>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>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="3">2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="3">2.00</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>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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>继续教育运行效果</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>继续教育运行的及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教学满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>20000</td><td>元</td><td>20000</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足安全要求和正常教学使用要求，提升学校办学品质，美化校园环境。学校自行验收，验收合格率达到100%。</td><td colspan="4">世纪城幼儿园2025年中小学提升工程经费项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">满足安全要求和正常教学使用要求，提升学校办学品质，美化校园环境。学校自行验收，验收合格率达到100%。</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>13.29</td><td>15.32</td><td colspan="3">15.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中因项目必要性调增预算2.03万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.29</td><td>15.32</td><td colspan="3">15.32</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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增项目数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>153174.21</td><td>元</td><td>153174.21</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

<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="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高学校食堂管理制度，高度重视卫生安全工作，伙食补助经费严格按照规章制度合理性使用。</td><td colspan="4">2025年学校伙食补助经费经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">世纪城幼儿园2025年学校伙食补助经费幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</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>31.93</td><td>61.16</td><td colspan="3">61.16</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因人数增加，伙食补助专项调增29.23万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.93</td><td>61.16</td><td colspan="3">61.16</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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助天数</td><td>=</td><td>220</td><td>天</td><td>220</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>全区中小学幼儿园伙食改善度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>611600</td><td>元</td><td>611600</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于实施幸福美好生活十大工程的报告》和《成都高新区深化中小学课后服务提高课后服务水平的实施方案》（幼儿园可参照义务教育学校开展延时服务工作）等文件精神，在自愿参加、公益惠民的原则下根据，成都高新区世纪城幼儿园园实际以班级为单位开设课后服务。</td><td colspan="4">世纪城幼儿园2025年延时服务费项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">成都高新区世纪城幼儿园积极贯彻落实国家教育部、教育厅于课后服务的指导意见，充分发挥幼儿园的服务功能，不断提高教育服务能力，满足家长及幼儿日益增长的多元化需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>49.90</td><td colspan="2">19.55</td><td colspan="3">19.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2025年秋季学期未开展延时服务，故中期调减年初预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">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>49.90</td><td colspan="2">19.55</td><td colspan="3">19.55</td><td>100.00%</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>开展延时服务学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>延时资金收支准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生放学时间改善有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>195528.3</td><td>元</td><td>195528.3</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园		
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			
		成都高新区世纪城幼儿园积极落实国家各项学生资助政策，切实帮助经济困难的幼儿解决生活困难和接受普惠性学前教育，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实的基础。				2025年支持学前教育发展资金（幼儿资助）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。			
	2.项目实施内容及过程概述	世纪城幼儿园2025年支持学前教育发展资金（幼儿资助）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。							
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	0.10	0.10		100.00%	10	10	学校资助幼儿增加，故预算增加。
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10		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	奖补学校数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难学生学习条件改善有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1000	元	1000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加强中央和省级支持学前教育发展资金管理，提高资金使用效益，促进学前教育持续健康发展，提升幼儿园内涵发展。</td><td colspan="4">2025年支持学前教育发展补助等教育资金与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">世纪城幼儿园2025年支持学前教育发展补助等教育资金与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</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>55.00</td><td colspan="3">55.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为加强中央和省级支持学前教育发展资金管理，促进学前教育持续健康发展，故增加预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>55.00</td><td colspan="3">55.00</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>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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学校装备添加等更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>550000</td><td>元</td><td>550000</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012146858-师生伙食经费</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="4">成都高新区世纪城幼儿园</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">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高学校食堂管理制度，高度重视卫生安全工作，教师每月按照66元计算，幼儿每月按照420元计算。</td><td colspan="4">2025年师生伙食经费经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">世纪城幼儿园2025年师生伙食经费经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</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>223.11</td><td>133.01</td><td colspan="3">128.79</td><td>96.83%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">此专项2025年秋季学期不纳入预算，故中期调减预算数。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>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>223.11</td><td>133.01</td><td colspan="3">128.79</td><td>96.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助天数</td><td>=</td><td>220</td><td>天</td><td>220</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>全区中小学幼儿园伙食改善度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1330060</td><td>元</td><td>1287918.07</td><td>20</td><td>20</td><td>此专项2025年秋季学期不纳入预算，故中期调减预算数。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分99分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致，因人数与预算有差异，故执行率有偏差。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">此专项2025年秋季学期不纳入预算，故中期调减预算数。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">今后加大预计师生人数的准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。</td><td colspan="4">2025年重大公共卫生服务项目（上级）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">世纪城幼儿园2025年重大公共卫生服务项目（上级）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.05</td><td colspan="4">0.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作，故年中调增了预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.05</td><td colspan="4">0.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与项目学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</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>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学习改善有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>500</td><td>元</td><td colspan="2">500</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 colspan="2">评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保学校幼儿园正常运转。</td><td colspan="4">2025年物管、水电专项经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">物管专项经费按照合同支付服务费，确保学校幼儿园正常运转。</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>83.00</td><td>83.00</td><td colspan="3">75.73</td><td>91.24%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">2025年预算上报时，暂未确定物业新合同金额，11月新物业中标金额与预算金额有差异，且中期无法调减预算数，故未执行完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>83.00</td><td>83.00</td><td colspan="3">75.73</td><td>91.24%</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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校正常运行保障有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>830000</td><td>元</td><td>757279.55</td><td>20</td><td>20</td><td>2025年预算上报时，暂未确定物业新合同金额，11月新物业中标金额与预算金额有差异，故未执行完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分99分，物管专项经费按照合同支付服务费，确保学校幼儿园正常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">2025年预算上报时，暂未确定物业新合同金额，11月新物业中标金额与预算金额有差异，故未执行完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">今后加大物业费用预算的准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</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">成都高新区世纪城幼儿园</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">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在“完整儿童”观念下对于户外体育活动教学、早操编排研究及幼儿动作发展的测评路径探索、户外运动环境与园本化课程的整合运用行动研究等方面开展研究、推出成果，发挥区域引领辐射作用，促进工作室成员、学员的专业发展。</td><td colspan="5">世纪城幼儿园2025年名优教师工作室名校长工作室经费项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">世纪城幼儿园2025年名优教师工作室名校长工作室经费项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="4">4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="4">4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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>工作室建设</td><td>=</td><td colspan="2">1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成名师名校长工作室相应职责</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成工作室研修任务</td><td>≥</td><td colspan="2">95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力有所提升</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td colspan="2">40000</td><td>元</td><td>40000</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">成都高新区世纪城幼儿园对标四川省省级示范性幼儿园和成都市等级幼儿园的评准，规范课程建设，提高教师的专业能力，着力打造适合本园园情、师情、学情的课程建设基地。</td><td colspan="4">世纪城幼儿园2025年课程体系建设经费项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">聘请指导专家；邀请省、市、区教育专家、教研修与培训研员等来园指导；购买相关课程类学习资料；开展研修活动等。</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>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>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">8.00</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>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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程体系建设运行效果</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课程体系建设运行的及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教学满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>80000</td><td>元</td><td>80000</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">项目自评总分100分，项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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	1,430.97	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	1,554.54
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	148.34	八、社会保障和就业支出	39	10.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.45
	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	7.60
	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	1,579.31	本年支出合计	58	1,579.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,579.31	总计	62	1,579.31

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：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,579.31	1,430.97					148.34
205	**教育支出**	**1,554.54**	**1,406.19**					**148.34**
20502	**普通教育**	**1,320.70**	**1,301.15**					**19.55**
2050201	学前教育	1,259.54	1,239.99					19.55
2050299	其他普通教育支出	61.16	61.16					
20509	**教育费附加安排的支出**	**101.02**	**101.02**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.02	101.02					
20599	**其他教育支出**	**132.82**	**4.03**					**128.79**
2059999	其他教育支出	132.82	4.03					128.79
208	**社会保障和就业支出**	**10.73**	**10.73**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.73**	**10.73**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
210	**卫生健康支出**	**6.45**	**6.45**					
21004	**公共卫生**	**0.05**	**0.05**					
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05					
21011	**行政事业单位医疗**	**6.40**	**6.40**					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
221	**住房保障支出**	**7.60**	**7.60**					
22102	**住房改革支出**	**7.60**	**7.60**					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,579.31	1,430.97					148.34
2210203			购房补贴	1.75	1.75					

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：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,579.31	1,197.85	381.46			
205			**教育支出**	**1,554.54**	**1,173.13**	**381.41**			
20502			**普通教育**	**1,320.70**	**1,173.13**	**147.57**			
2050201			学前教育	1,259.54	1,173.13	86.41			
2050299			其他普通教育支出	61.16		61.16			
20509			**教育费附加安排的支出**	**101.02**		**101.02**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.02		101.02			
20599			**其他教育支出**	**132.82**		**132.82**			
2059999			其他教育支出	132.82		132.82			
208			**社会保障和就业支出**	**10.73**	**10.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.73**	**10.73**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
210			**卫生健康支出**	**6.45**	**6.40**	**0.05**			
21004			**公共卫生**	**0.05**		**0.05**			
2100409			重大公共卫生服务	0.05		0.05			
21011			**行政事业单位医疗**	**6.40**	**6.40**				
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40				
221			**住房保障支出**	**7.60**	**7.60**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,579.31	1,197.85	381.46			
22102			**住房改革支出**	**7.60**	**7.60**				
2210201			住房公积金	5.85	5.85				
2210203			购房补贴	1.75	1.75				

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：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,430.97	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	1,406.19	1,406.19		
	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	10.73	10.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45		
	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	7.60	7.60		
	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	1,430.97	本年支出合计	59	1,430.97	1,430.97		
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	1,430.97	总计	64	1,430.97	1,430.97		

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：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,430.97	1,430.97	1,197.85	233.12						
301	工资福利支出	2	1,029.17	1,029.17	1,029.17							
30101	基本工资	3	20.50	20.50	20.50							
30102	津贴补贴	4	2.32	2.32	2.32							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	40.78	40.78	40.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.16	7.16	7.16							
30109	职业年金缴费	9	3.58	3.58	3.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.71	3.71	3.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.37	0.37	0.37							
30113	住房公积金	13	5.85	5.85	5.85							
30114	医疗费	14	2.68	2.68	2.68							
30199	其他工资福利支出	15	942.22	942.22	942.22							
302	商品和服务支出	16	350.39	350.39	163.03	187.36						
30201	办公费	17	49.14	49.14	39.46	9.68						
30202	印刷费	18	2.56	2.56	2.56							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.71	2.71	2.71							
30206	电费	21	15.46	15.46	15.46							
30207	邮电费	22	1.28	1.28	1.28							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	75.73	75.73		75.73						
30211	差旅费	25	2.21	2.21	2.21							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	18.28	18.28	2.96	15.32						
30214	租赁费	28	0.43	0.43	0.43							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	17.00	17.00	16.00	1.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	28.49	28.49	28.49							
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	6.32	6.32	3.00	3.32						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	0.62	0.62	0.62							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园　　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	0.61	0.61	0.61							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	2.03	2.03	2.03							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	127.53	127.53	45.22	82.31						
303	对个人和家庭的补助	43	11.86	11.86		11.86						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	11.86	11.86		11.86						
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	39.55	39.55	5.65	33.90						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.88	0.88	0.88							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园　　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	37.20	37.20	3.30	33.90						
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	1.46	1.46	1.46							
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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	1,430.97	1,197.85	233.12
205			**教育支出**	**1,406.19**	**1,173.13**	**233.07**
20502			**普通教育**	**1,301.15**	**1,173.13**	**128.02**
2050201			学前教育	1,239.99	1,173.13	66.86
2050299			其他普通教育支出	61.16		61.16
20509			**教育费附加安排的支出**	**101.02**		**101.02**
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.02		101.02
20599			**其他教育支出**	**4.03**		**4.03**
2059999			其他教育支出	4.03		4.03
208			**社会保障和就业支出**	**10.73**	**10.73**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.73**	**10.73**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210			**卫生健康支出**	**6.45**	**6.40**	**0.05**
21004			**公共卫生**	**0.05**		**0.05**
2100409			重大公共卫生服务	0.05		0.05
21011			**行政事业单位医疗**	**6.40**	**6.40**	
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40	
221			**住房保障支出**	**7.60**	**7.60**	
22102			**住房改革支出**	**7.60**	**7.60**	
2210201			住房公积金	5.85	5.85	
2210203			购房补贴	1.75	1.75	

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：成都高新区世纪城幼儿园

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	1,430.97	1,029.17	20.50	2.32			40.78	7.16	3.58	3.71		0.37	5.85
205			**教育支出**	**1,406.19**	**1,004.44**	**20.50**	**0.58**			**40.78**					**0.37**	
20502			**普通教育**	**1,301.15**	**1,004.44**	**20.50**	**0.58**			**40.78**					**0.37**	
2050201			学前教育	1,239.99	1,004.44	20.50	0.58			40.78					0.37	
2050299			其他普通教育支出	61.16												
20509			**教育费附加安排的支出**	**101.02**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.02												
20599			**其他教育支出**	**4.03**												
2059999			其他教育支出	4.03												
208			**社会保障和就业支出**	**10.73**	**10.73**						**7.16**	**3.58**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.73**	**10.73**						**7.16**	**3.58**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16						7.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58							3.58				
210			**卫生健康支出**	**6.45**	**6.40**								**3.71**			
21004			**公共卫生**	**0.05**												
2100409			重大公共卫生服务	0.05												
21011			**行政事业单位医疗**	**6.40**	**6.40**								**3.71**			
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40								3.71			

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：成都高新区世纪城幼儿园

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	1,430.97	1,029.17	20.50	2.32			40.78	7.16	3.58	3.71		0.37	5.85
221			**住房保障支出**	**7.60**	**7.60**		**1.75**									**5.85**
22102			**住房改革支出**	**7.60**	**7.60**		**1.75**									**5.85**
2210201			住房公积金	5.85	5.85											5.85
2210203			购房补贴	1.75	1.75		1.75									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

单位:万元

2025 年度

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	2.68	942.22	350.39	49.14	2.56		2.71	15.46	1.28		75.73	2.21		18.28
205			**教育支出**		**942.22**	**350.34**	**49.14**	**2.56**		**2.71**	**15.46**	**1.28**		**75.73**	**2.21**		**18.28**
20502			**普通教育**		**942.22**	**245.29**	**39.46**	**2.56**		**2.71**	**15.46**	**1.28**			**2.21**		**2.96**
2050201			学前教育		942.22	184.13	39.46	2.56		2.71	15.46	1.28			2.21		2.96
2050299			其他普通教育支出			61.16											
20509			**教育费附加安排的支出**			**101.02**	**8.83**							**75.73**			**13.29**
2050999			其他教育费附加安排的支出			101.02	8.83							75.73			13.29
20599			**其他教育支出**			**4.03**	**0.85**										**2.03**
2059999			其他教育支出			4.03	0.85										2.03
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**	**2.68**		**0.05**											
21004			**公共卫生**			**0.05**											
2100409			重大公共卫生服务			0.05											
21011			**行政事业单位医疗**	**2.68**													
2101102			事业单位医疗	2.68													

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：成都高新区世纪城幼儿园

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	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	2.68	942.22	350.39	49.14	2.56		2.71	15.46	1.28		75.73	2.21		18.28
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

2025 年度

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.43		17.00		28.49			6.32		0.62	0.61		2.03	
205			**教育支出**	**0.43**		**17.00**		**28.49**			**6.32**		**0.62**	**0.61**		**2.03**	
20502			**普通教育**	**0.43**		**16.00**		**28.49**			**3.00**		**0.62**	**0.61**		**2.03**	
2050201			学前教育	0.43		16.00		28.49			3.00		0.62	0.61		2.03	
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**			**1.00**					**2.17**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			1.00					2.17						
20599			**其他教育支出**								**1.15**						
2059999			其他教育支出								1.15						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.43		17.00		28.49			6.32		0.62	0.61		2.03	
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

单位:万元

2025 年度

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	127.53	11.86											
205			**教育支出**	**127.48**	**11.86**											
20502			**普通教育**	**127.48**	**11.86**											
2050201			学前教育	66.32	11.86											
2050299			其他普通教育支出	61.16												
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**	**0.05**												
21004			**公共卫生**	**0.05**												
2100409			重大公共卫生服务	0.05												
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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	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	127.53	11.86											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

2025 年度

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	11.86													
205			**教育支出**	**11.86**													
20502			**普通教育**	**11.86**													
2050201			学前教育	11.86													
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	11.86													
2101102	事业单位医疗														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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						39.55		0.88	37.20					
205		**教育支出**						**39.55**		**0.88**	**37.20**					
20502		**普通教育**						**39.55**		**0.88**	**37.20**					
2050201		学前教育						39.55		0.88	37.20					
2050299		其他普通教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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	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						39.55		0.88	37.20					
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

2025 年度

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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								1.46						
205			**教育支出**								**1.46**						
20502			**普通教育**								**1.46**						
2050201			学前教育								1.46						
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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	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								1.46						
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

2025 年度

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,029.17	302	商品和服务支出	163.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	39.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费		30205	水费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.78	30206	电费	15.46	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30207	邮电费	1.28	31003	专用设备购置	3.30
30109	职业年金缴费	3.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.85	30213	维修（护）费	2.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.68	30214	租赁费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	942.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	16.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	28.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	1.46
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	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.03	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	45.22			
	人员经费合计	1,029.17					公用经费合计	168.68

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：成都高新区世纪城幼儿园　　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	233.12	233.12
205			**教育支出**	**233.07**	**233.07**
20502			**普通教育**	**128.02**	**128.02**
2050201			学前教育	66.86	66.86
2050299			其他普通教育支出	61.16	61.16
20509			**教育费附加安排的支出**	**101.02**	**101.02**
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.02	101.02
20599			**其他教育支出**	**4.03**	**4.03**
2059999			其他教育支出	4.03	4.03
210			**卫生健康支出**	**0.05**	**0.05**
21004			**公共卫生**	**0.05**	**0.05**
2100409			重大公共卫生服务	0.05	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

单位名称：成都高新区世纪城幼儿园

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。

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