# 2025 年度成都高新区新北幼儿园

# 单位决算

# 目　录


第一部分 单位概况 ..... 3

一、主要职责 ..... 3
二、机构设置 ..... 3

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... 3

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 4
二、收入决算情况说明 ..... 4
三、支出决算情况说明 ..... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 10
十、预算绩效管理情况说明 ..... 10
十一、其他重要事项的情况说明 ..... 11

第三部分 名词解释 ..... 12

第四部分 附　件 ..... 14

第五部分 附　表 ..... 34

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

实施学前教育。

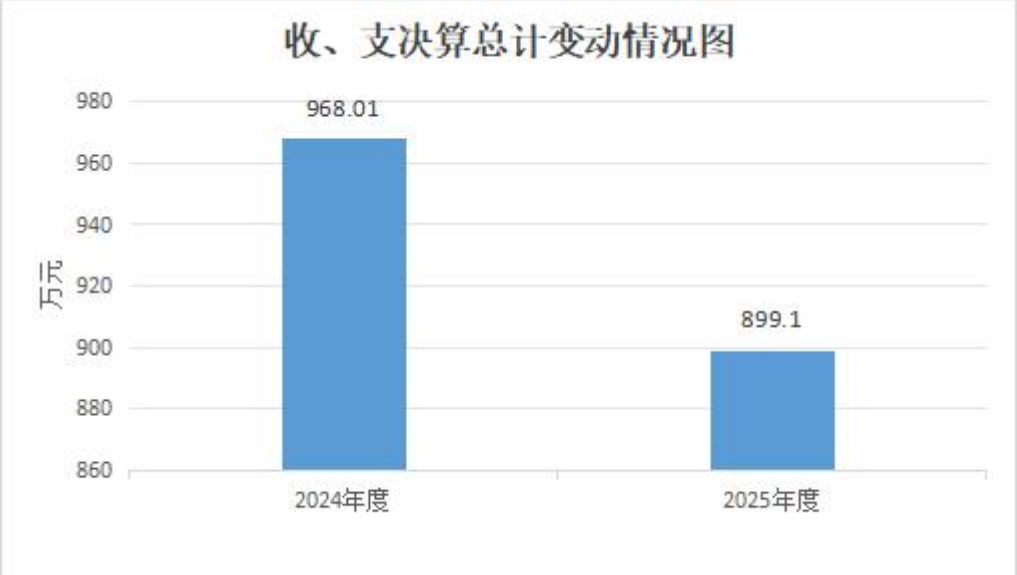
## 二、机构设置

本单位由 3 个内设处室组成，分别是：行政办、后勤部、教学部。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 899.1 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 68.91 万元，下降 7.12%。主要变动原因是幼儿及教职工人员减少。




（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

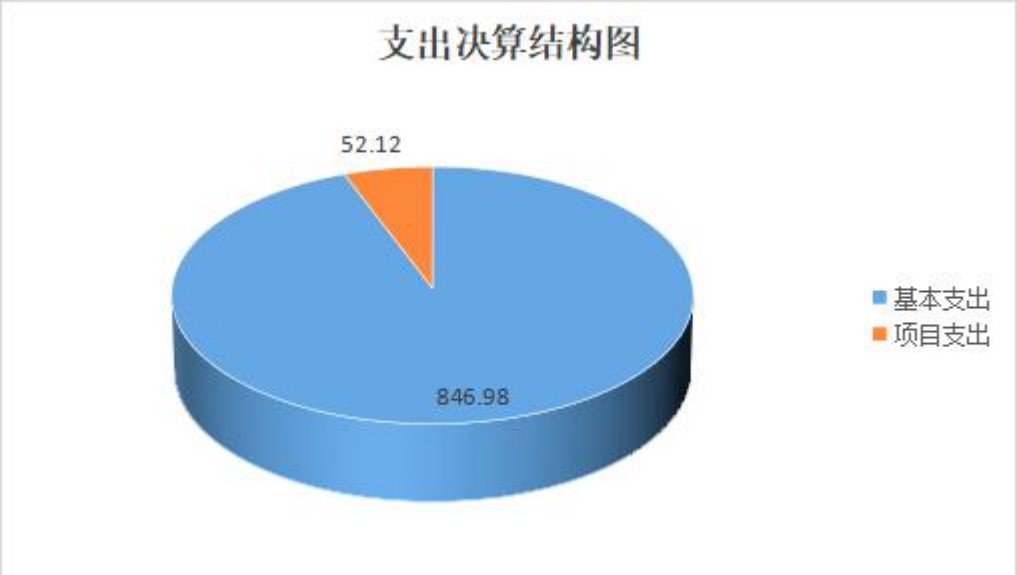
2025 年度本年收入合计 899.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 899.1 万元，占 100%。




（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 899.1 万元，其中：基本支出 846.98 万元，占 94.2%；项目支出 52.12 万元，占 5.8%。




（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 899.1 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 68.91 万元，下降 7.12%。主要变动原因是幼儿及教职工人员减少。

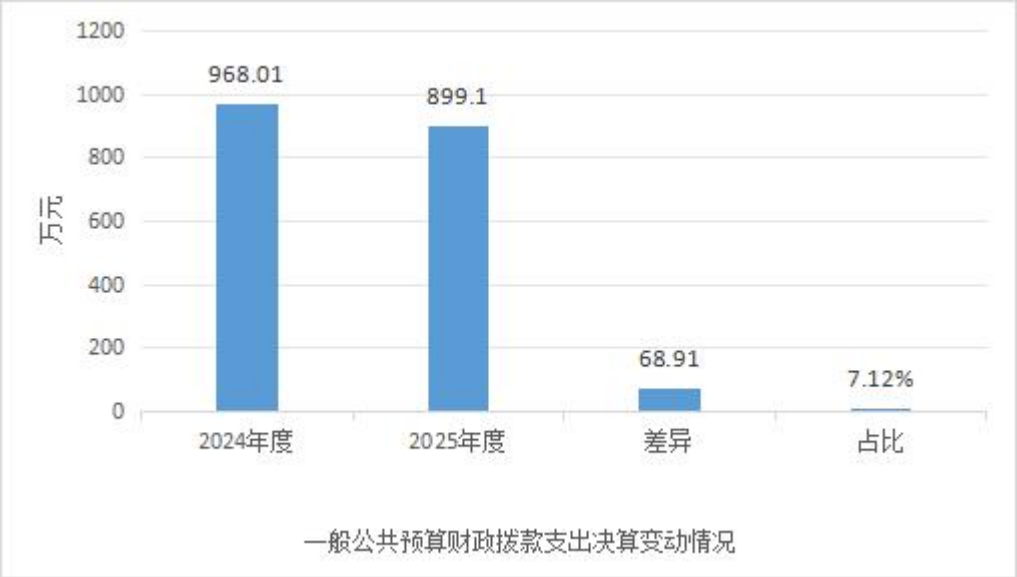



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

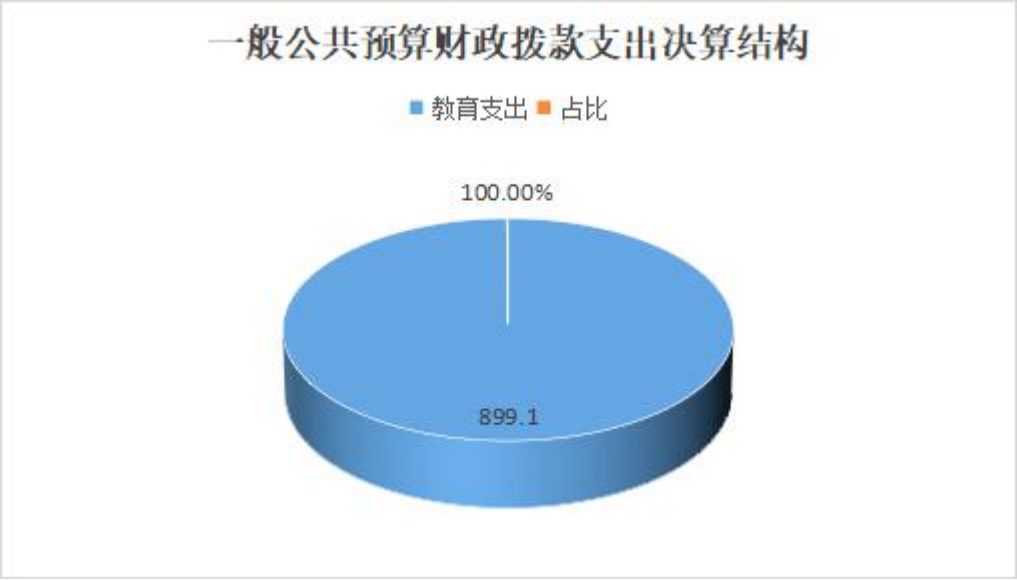
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 899.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.91 万元，下降 7.12%。主要变动原因是幼儿及教职工人员减少。




（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 899.1 万元，主要用于以下方面:教育支出 899.1 万元，占 100%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 899.1，完成预算 97.95%。其中：

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:**支出决算为 899.1 万元，完成预算 97.95%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园公用经费有结余，未做预算调减处理。

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 846.98 万元，其中：

**人员经费** 729.25 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等。

**公用经费** 117.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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持平。其中：

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

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

**国内公务接待支出** 2025 年度本单位无国内公务接待支出。

**外事接待支出** 2025 年度本单位无国内公务接待支出。

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 1 个特定目标类项目（学前教育幼儿资助）开展了预算事前绩效评估，对 3 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 3 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 年度教职工体检、幼儿园伙食补贴、学前教育幼儿资助特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.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“幼儿园伙食补贴”“教职工体检费”“学前教育幼儿资助”3 个特定目标类项目绩效自评情况。3 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.63 分，其中，最高 100 分，为学前教育幼儿资助项目；最低 99.21 分，为教职工体检费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度，我单位无机关运行经费，与 2024 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

本单位 2025 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位车辆 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办的学前教育项目。

10.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。

11.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。

12.“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 年成都高新区新北幼儿园
# 单位整体支出绩效自评报告

一、 单位概况

(一) 单位职能职责

本园实行中国共产党领导的园长负责制，园长主持幼儿园全面工作。幼儿园以“自然而然，协同共生”为办园宗旨，在“新动力、心体验、欣成长”的办园指引下，教师如同牵着一只蜗牛去散步的幸福使者，培育“善心、善行、善言、善创”的四善幼儿。职责如下：

1. 保育教育职责

(1) 贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。本园依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育质量评估指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

(2) 本园遵循幼儿的年龄特点和身心发展规律，循序渐进，摸索出行之有效的培养路径。建立科学、合理的幼儿一日生活作息制度，培养幼儿良好的习惯。在教师指导下，管理幼儿生活，严格执行幼儿园安全、卫生保健制

度。团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。

（二）组织架构

我单位为二级预算单位。本单位下设三个职能部门：行政部、教学部、后勤部。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

确立目标引领，扎实推进常规管理工作。幼儿园以《章程》为引领，不断优化顶层设计，对标幼儿园《2025-2028 三年发展规划》落实情况，重新梳理构建《2025-2028 三年发展规划》，让发展目标更清晰，操作性增强，为幼儿园未来发展注入强有力的支撑。打造专业团队，助力提升幼儿园软实力。师德师风是根本。坚守幼儿园“自然而然 协同共生”办园理念，培养有爱的教师，让教师们在工作坚持中做到“六勤”、“六心”，通过学习幼儿教师职业道德规范，学习优秀教师的先进事迹，努力培养教职员工对幼教事业的执着、对孩子的爱心和对工作的热情。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

（1）单位重点工作任务

一是坚持党团共建，明确立德树人的根本任务，坚定育人方向，进一步推进文化建设。一是加强理论学习，使其成为引领职工思想进步的重要力量；二是通过多样化的教育活动，全面提升职工的思想道德素质；三是打造具有鲜明的园所文化氛围，以文化理园。四是落实民主管理制度，提升共同体意识。五是提升管理能力，发挥引领的积

极作用。

二是遵循课程改革原则，认真执行国家和地方课程要求，以幼儿的全面发展为本，开展课程园本化研究。秉持一日生活皆课程的教育理念，将游戏作为对幼儿进行全面发展教育的重要形式。

三是重视个性化班级环境建设，为幼儿展示创意、与人交往、获得认同创造条件。本园在保教活动中重视对幼儿的观察与倾听，了解幼儿需要，适时给予支持与帮助，并灵活调整保教目标、改进方法。

四是本园制订与幼儿生理特点相适应的体格锻炼计划，保证幼儿在正常情况下，每天户外活动不少于 2 小时，其中体育活动不少于 1 小时，通过健康活动、游戏活动或其他形式的活动增强幼儿体质，培养幼儿基本运动技能和锻炼习惯，增进幼儿身心健康。

五是本园建立健全平安校园制度。严格执行国家有关规定，制定安全应急预案，定期开展安全教育培训和检查，加强园舍、交通、消防、饮食卫生、健康、周边环境治安以及保育教育安全管理，严格执行接送制度，防范安全事故发生。

六是强化队伍建设，支持个别化发展。崇尚以德治园，以本园真实问题为出发点，做好需求分析，以小切口，可持续，多形式，钻研透，全覆盖的思路，提升队伍的专业能力。

七是提升保教质量，促进儿童全面发展。为高质量游戏开展提供丰富的环境支持；加强幼儿品格、习惯培养；

重视过程性的观察记录；以园本课程为抓手提升保教质量。

八是夯实后勤管理，为幼儿健康成长护航。从意识层面到实践层面落实制度的执行；创设安全丰富的教育环境；以重点项目带动各部门协同；合理规划经费，最大限度满足幼儿的活动需要。

九是深挖资源价值，深度链接家、园、社、企，形成双向对称的关系，营造良好的发展环境。深入挖掘家长和社区资源，为幼儿的发展提供多元体验；提升家长的主动意识，在幼儿园管理和发展中起到积极作用；与区域内薄弱幼儿园建立帮扶合作，发挥示范引领作用。

预算安排情况

成都高新区新北幼儿园 2025 年全年预算安排 917.92 万元，其中一般公共预算安排 917.92 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年年初预算支出安排 917.92 万元，较上年减少 70.22 万元，减幅 7.11%，主要变动原因是我单位人员减少。其中基本经费 864.36 万元（人员经费 733.06 万元、日常公用经费 131.3 万元），较上年减少 60.44 万元；减幅 6.54%项目经费 53.56 万元，较上年减少 9.78 万元，减幅 15.44%。

| 类　别 | 2024 年预算 | 2025 年预算 | 差　异 |
|---|---|---|---|
| 1.基本经费 | 924.8 | 864.36 | - |
| 其中：人员经费 | 779 | 733.06 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 日常公用经费 | 145.8 | 131.3 | - |
| 2.项目经费 | 63.34 | 53.56 | - |

（二）预算执行情况

1.总体执行情况

成都高新区新北幼儿园 2025 年年初支出预算为 974.04 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，调整后支出预算为 917.92 万元，全年执行数为 899.10 万元，单位总体执行进度 97.95%。

2.基本支出执行情况

成都高新区新北幼儿园 2025 年基本支出年初预算为 914.3 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，调整后基本支出预算为 864.36 万元，执行数为 846.98 万元，执行进度 97.99%。

3.项目支出执行情况

成都高新区新北幼儿园 2025 年项目支出年初预算为 59.74 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，调整后项目支出预算为 53.56 万元，执行数为 52.12 万元，执行进度 97.31%。

# 2025年项目支出执行表

单位：万元

| 序号 | 预算单位名称 | 项目名称 | 年初预算数 | | | 年度预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他来源 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他来源 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他来源 | |
| 1 | 新北幼儿园 | 学前教育幼儿资助 | 0.00 | | | 0.15 | | | 0.15 | | | 100.00% |
| 2 | | 幼儿园伙食补贴 | 49.9 | | | 44.29 | | | 43.33 | | | 97.83% |
| 3 | | 教职工体检费 | 9.84 | | | 9.12 | | | 8.64 | | | 94.74% |
| 合　计 | | | 59.74 | | | 53.56 | | | 52.12 | | | 97.31% |

4. “防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

年底突击花钱现象长期以来备受关注，其不仅造成财政资金的浪费，影响资金使用效率，也与勤俭办学原则、管好和用好教育经费、合理安排支出结构、努力提高经费的使用效益要求相悖。为有效遏制这一现象，新北幼儿园采取了一系列工作举措，同时在实践过程中也暴露出一些问题，亟待深入分析与解决。

（1）工作举措

① 细化预算项目：在编制预算时，对项目进行详细分类和说明，明确各项支出的具体用途、标准等信息。例如，公办幼儿园经费预算编制，在预算说明中逐项说明公办幼儿园公用经费、人员经费、体检费、幼儿园伙食补贴等经费用途及执行标准。

② 严格预算评审工作：通过对拟实施的项目开展预算评审工作，优先安排成熟度高、前期准备充分的项目进入预算，有助于避免临时拼凑项目导致的年底突击花钱情况。

③ 规范预算调整：严格限制预算调整的范围和程序，非因重大政策调整或不可抗力等特殊原因，不得随意调整预算。确需调整的，需通过预算执行中期评估各项审批流程。

（2）存在问题

预算执行进度失衡：在预算执行过程中，部分大型项目仅能在幼儿不在园时的寒暑假实施，或项目推进慢、审批卡壳、年底集中“赶进度”。特别是一些项目的具体实施细节和资金使用情况，导致项目难以深入开展，无法及时发现和制止年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年是新北园内涵发展的关键年，通过一级园创评成功的新机遇、新挑战，幼儿园将以课程建设、队伍建设为重点，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以促进幼儿全面发展为目的，有效开展幼儿园工作，全面提升幼儿园办园质量和效益，真正使每一位幼儿健康、快乐地在新北之家乐享成长。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记视察新区重要指示为指引，统领幼儿园的各项工作，以《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南评估》《成都市 3—6 岁习惯养成》为依据，按照高新区的教育工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。预算管理方面，项目支出执行率达 97.31%，重点保障学前教育幼儿资助等项目按计划推进，总体绩效目标完成良好。

（二）绩效自评得分情况及评价结论

1. 得分情况：

新北幼儿园 2025 年特定目标类项目 3 个，平均得分 99.63 分；

2. 评价结论：

新北幼儿园 2025 年整体绩效表现优异，预算管理规范，重点工作成效显著，各项政策落实到位，执行情况良好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1. 预算编制责任分工及管理

新北幼儿园预算编制由财务部牵头，各部门分工负责的分工方式协同完成幼儿园整体预算编制。预算编制和报批流程均严格按照《成都高新区财政局关于编制2025年部门预算的通知》（成高财发〔2024〕41号）文件要求，把坚持勤俭办一切事业内化为政治自觉和政治担当，将政府过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，严格执行《成都市财政局关于常态化落实党政机关过紧日子要求长效化严控一般性支出的通知》加强“三公”经费、培训费等八项一般性支出事项合理性、必要性审核，严控预算规模。做细做实项目清理，按照项目立项依据、刚性程度、实施周期、资金用途、执行进度、绩效结果等维度，全覆盖清理评估部门项目，根据评估结果相应进行清理作废、滚动保留、改进管理等。加强项目管理和维护，按照轻重缓急和项目成熟度等，开展项目排序，科学谋划项目预算安排，集中精准保障大事要事项目实施，并对实施周期内的项目实行滚动管理。

2. 预算执行进度通报情况

新北幼儿园年终预算执行率 97.95%，其中基本支出执行率97.99%，项目支出执行率97.31%。为督促各部门合理安排预算执行进度，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，切实提高资金使用效率，在年度中收到上级单位通报整体预算执行率情况，年度末收到上级单位通报预算执行情况。对执行进度慢、使用绩效差的项目，于预算执行中期

评估 或下一年度考虑取消或减少项目预算安排。

3. 一般性支出控制情况

新北幼儿园 2025 年年度“三公”经费、培训费等一般性支出预算 8 万元，较上年度持平。具体情况如下：

“三公”经费

因公出国（境）经费 2025 年年度预算安排 0.00 万元，与上年度持平。

公务接待费 2025 年年度预算安排 0 万元，与上年度持平；

公务用车运行维护 2025 年年度预算安排 0 万元，与上年度持平。

公务用车购置 2025 年年度预算安排 0.00 万元，与上年度持平。

(2) 培训费

培训费 2025 年年度预算安排 8 万元，与上年度持平。

培训费的使用提升了幼儿园干部及教师的业务能力，2025 年幼儿园组织培训 21 次，覆盖全园 76 人。

(3) 差旅费

差旅费 2025 年年度预算安排 4 万元，与上年度持平。

2025 年未涉及出省培训，未使用差旅费，此项经费在中期调整中调减。

(二) 绩效管理

1. 制度建设

新北幼儿园根据上级相关制度，覆盖绩效目标设定、事前

评估、事中监控、事后自评等全过程管理办法。

2.绩效目标

新北幼儿园全面科学设置特定目标类项目的绩效目标，反映其工作任务，拟达效果以及成本控制，并从产出、成本、效益、满意度四个方面全面设置绩效目标，对定性指标进行细化说明。对预算发生变化的，如上级资金下达，及时在一体化系统调整绩效目标，确保预算与绩效目标保持一致。2025 年全年特定目标类项目应开展数 3 个，实际开展 3 个。

在绩效目标设置中，针对自身情况对时间地点，人员安排，补贴发放（除了金额，还有发放时间）等进行细化规范。

3.事前绩效评估

新北幼儿园严格按照事前绩效评估相关制度要求对所有新增特定目标类项目、年度预算增幅达超 20%（含）或增加金额 300 万元（含）以上的延续性项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目开展事前绩效评估。2025 年全年应开展事前绩效评估 1 个，实际开展 1 个。

在事前绩效评估工作开展中，如 2025 年新增的特定项目“学前教育幼儿资助”在初期测算预算安排时报 0.15 万元，最终，项目初期预算安排 0.15 万元。

4.绩效自行监控及重点监控

新北幼儿园分别于 2025 年预算执行中期评估前及 2025 年年末对纳入绩效目标管理的运转类中的其他运转类和特定目标类项目全面完成自行监控，确保项目自行监控全覆盖。2025 年全

年特定目标类项目绩效自行监控应开展 3 个，实际开展 3 个。

5.绩效自评

新北幼儿园于 2026 年 4 月组织对纳入特定目标类管理的项目支出等项目全面开展自评。 新北幼儿园以资金使用业务部门自主自评特定目标类项目及对应的购买服务项目等，完成了 3 个纳入特定目标类管理的项目。

（三）财务管理

新北幼儿园按照《成都高新区肖家河街道办事处公办幼儿园财务管理办法（试行）的通知》成高肖街〔2021〕71 号、《市发改委 市教育局市财政局关于加强成都市幼儿园收费管理的通知》成发改收费〔2012〕963 号、《市发改委 市教育局 市财政局关于做好 2021 年成都市幼儿园收费管理工作的通知》成发改服务价〔2021〕134 号、《成都高新区教育文化和卫生健康局成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》(修订)的通知》成高教文卫发〔2022〕3 号等财务管理制度，并严格遵照执行，同时严格执行 “三重一大”集体决策，财务公开率 100%。

（四）政府采购管理

新北幼儿园按照《成都高新区肖家河街道办事处政府采购管理制度（2021 年修订）》（成高肖街〔2021〕74 号）政府采购相关管理制度，并严格遵照执行。

（五）资产管理

新北幼儿园按照《成都高新区肖家河街道办事处固定资产

管理制度（修订）》（成高肖街〔2023〕19号），并严格遵照执行。街道将固定资产及无形资产统一纳入信息系统进行管理，行政办安排专人负责管理系统，将资产变动情况及时录入系统，并按时提交分析报告。截至2025年年初资产总额116.16万元，2025年新增资产117.94万元、年末幼儿园资产总额234.10万元，实际在用资产总额234.10万元。固定资产在用率100%。

五、重点履职绩效分析

（一）重点任务完成情况

1.民生服务

教育：实行学前教育幼儿资助政策，惠及 3 个家庭，提供公办幼儿园学位 125 个，学位保障率 100%。

（二）效果情况

社会效益：各类补助发放率 100%。

（三）满意度

服务对象满意度：通过满意度问卷调查等方式抽取满意度情况，满意度达 95%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行精准度不足：部分项目因动态调整，项目未实施（如“办公费”结余 6.7 万元，“维修（护）费”结余 4.32 万元），执行率未达 100%。

（二）改进方向和具体措施

预算管理：

1.加强项目前期论证，结合历史数据和政策变化精准编制预算，中期评估动态调整。

2.建立 “预算执行预警机制”，对进度低于 80%的项目重点督办。

附件 1

# 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">51018922T000000255189-幼儿园伙食补贴</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肖家河街道办事处</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新北幼儿园</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="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障公办幼儿园学生及教职工的政策性补助。</td><td colspan="5">根据 2025 年工作安排，本年度按照成高教文体发〔2024〕28 号文件要求，按照学生 4 元/人/天，教职工 6 元/人/天的标准，已保障幼儿园学生和教职工的伙食补贴，完成项目年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照年初预算安排，按照学生 4 元/人/天，教职工 6 元/人/天的标准，每月申请幼儿园伙食补贴。</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>49.9</td><td>44.29</td><td colspan="3">43.33</td><td>97.84%</td><td>10</td><td>9.78</td><td rowspan="5">年中预算调减：按照教育局确定 25 年秋季学期幼儿人数 436 人，幼儿伙食补贴标准 4 元/人/天。故中期申请调减项目预算 5.61 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>49.9</td><td>44.29</td><td colspan="3">43.33</td><td>97.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>政策补助补贴对象数量</td><td>≥</td><td>512</td><td>人</td><td>518</td><td>10</td><td>9.4</td><td>2024 年秋季学期幼儿人数比年初预算人数 485 人减少 33 人。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻收益对象经济负担的影响 | 定性 | 较高 | | 较高 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 补助对象生活水平提升程度 | 定性 | 一般 | | 一般 | 5 | 5 | |
| | | | 补助对象准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助政策制度健全率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助补贴对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿补助补贴标准（天） | ≤ | 4 | 元/人 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | ≤ | 44.29 | 万元 | 43.33 | 5 | 4.89 | 幼儿园伙食补贴按幼儿实际出勤天数计算，因此比预计天数低，存在结余。 |
| | | | 教职工补助补贴标准（天） | ≤ | 6 | 元/人 | 6 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.67 | |
| 评价结论 | 幼儿园伙食补贴项目自评总分 99.67 分。本项目实施主要取得的成效有以下几点：①改善了学生及教职工营养状况，通过提供伙食补贴，确保他们能够摄入更充足的营养②伙食补贴是一项福利措施，能够提高教职工工作积极性和工作满意度③提升学生身体素质和发育。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，本项目存在的问题主要是年初预算的人数，会在新学期发生变化，无法精准的把控幼儿及教职工人数，因此会有资金剩余。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在以后年度借助中期评估，及时了解秋季学期幼儿人数和支出需求，再及时做好中期预算调整，确保全年预算准确性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 2

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51018924T000010323578-教职工体检费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新北幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">保障幼儿园教职工每年一次的体检福利。</td><td colspan="5">本年度已保障幼儿园教职工每年一次的体检福利，完成项目年度目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照年初预算安排，按照 1200 元/人的标准进行本年度的教职工体检。本项目于 7 月开展实施，组织全园教职工进行体检。经统计，本次体检人次共 72 人。</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>9.84</td><td colspan="2">9.12</td><td colspan="2">8.64</td><td>94.74%</td><td>10</td><td>9.47</td><td rowspan="5">年中预算调减：教职工体检费 2025 年年初按 82 人进行预算安排，根据幼儿园实际情况，2025 年教职工体检在 7-8 月实施，预计 76 人参加体检，故申请调减 0.72 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.84</td><td colspan="2">9.12</td><td colspan="2">8.64</td><td>94.74%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>公办幼儿园教职工体检人数</td><td>≥</td><td>76</td><td>人</td><td>72</td><td>10</td><td>9.47</td><td>实际参加本年度体检人数为 72 人，离职未参加</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 体检，自愿放弃本次体检。 |
| | | 质量指标 | 经费使用准确性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 组织体检时间 | ≤ | 12 | 月 | 7 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公办幼儿园教职工体检率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教职工体检标准 | ＝ | 1200 | 元/人 | 1200 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | = | 9.12 | 万元 | 8.64 | 5 | 4.74 | 职工自愿放弃体检及离职员工未参与本次体检。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.21 | |
| 评价结论 | 教职工体检项目自评总分 99.21 分。本项目实施主要取得的成效有以下几点：①大部分教职工健康状况总体良好②按时体检可以及时向教职工反馈体检结果，并给出一些建议，帮助教职工认识到自身身体状况③特别关注教职工心理健康，为有需要的教职工提供心理咨询。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，本项目存在的问题主要是无法精准的把控教职工人数，无法预估教职工是否在职的状态，因此会有资金结余。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对这一问题，调整体检时间，在中期调整前完成体检，若有资金结余，可在中期进行调减。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 3

# 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="7">51018923T000008411292-学前教育幼儿资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新北幼儿园</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障公办幼儿园的孤儿、残疾儿童、经济困难儿童的学前教育补助</td><td colspan="4">按照相关文件精神，完成对“三儿”资助的学前教育补助。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">经主管部门将学前教育幼儿资助预算指标调整到幼儿园后，我园按照审核无误后的人员进行拨付。</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>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</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">新北幼儿园是肖家河街道的二级预算单位，其 2024-2025 年春季学期三儿资助对应的经费 0.15 万元，编列在街道本级"学前教育幼儿资助”项目中，经肖家河街道 2025 年第 26 次党工委会议定，将“学前教育幼儿资助”预算金额 0.15 万元调整到新北幼儿园“学前教育幼儿</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 资助 ”项目预算中。 |
| 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 | “三儿”资助人数 | = | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 满覆盖人数 | = | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金兑现及时性 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策制度健全率 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “三儿”资助标准 | ＝ | 1000 | 元/人 | 1000 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 学前教育幼儿资助项目自评总分100分。本项目实施主要成效及时完成三儿资助资金拨付。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　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 | 899.10 | 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 | 899.10 |
| 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 | | 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 | 899.10 | 本年支出合计 | 58 | 899.10 |
| 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 | 899.10 | 总计 | 62 | 899.10 |

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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 899.10 | 899.10 | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **899.10** | **899.10** | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **899.10** | **899.10** | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 899.10 | 899.10 | | | | | |

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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 899.10 | 846.98 | 52.12 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **899.10** | **846.98** | **52.12** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **899.10** | **846.98** | **52.12** | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 899.10 | 846.98 | 52.12 | | | |

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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 899.10 | 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 | 899.10 | 899.10 | | |
| | 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 | 899.10 | 本年支出合计 | 59 | 899.10 | 899.10 | | |
| 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 | 899.10 | 总计 | 64 | 899.10 | 899.10 | | |

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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 899.10 | 899.10 | 846.98 | 52.12 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 729.25 | 729.25 | 729.25 | | | | | | | |
| 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 | 729.25 | 729.25 | 729.25 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 117.73 | 117.73 | 117.73 | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 20 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 21 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 22 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 27 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 28 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 30 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 36 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 37 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229 | 福利费 | 38 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43 | 52.12 | 52.12 | | 52.12 | | | | | | |
| 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 | 52.12 | 52.12 | | 52.12 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　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 | 899.10 | 846.98 | 52.12 |
| **205** | | | **教育支出** | **899.10** | **846.98** | **52.12** |
| **20502** | | | **普通教育** | **899.10** | **846.98** | **52.12** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 899.10 | 846.98 | 52.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　2025年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 899.10 | 729.25 | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **899.10** | **729.25** | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **899.10** | **729.25** | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 899.10 | 729.25 | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区新北幼儿园　　2025年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | 合计 | | 729.25 | 117.73 | 8.31 | | | 6.10 | 9.84 | 3.20 | | | | | 12.68 |
| **205** | | | **教育支出** | | **729.25** | **117.73** | **8.31** | | | **6.10** | **9.84** | **3.20** | | | | | **12.68** |
| **20502** | | | **普通教育** | | **729.25** | **117.73** | **8.31** | | | **6.10** | **9.84** | **3.20** | | | | | **12.68** |
| 2050201 | | | 学前教育 | | 729.25 | 117.73 | 8.31 | | | 6.10 | 9.84 | 3.20 | | | | | 12.68 |

# 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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 3.59 | | 7.16 | | | | | | 3.69 | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | **3.59** | | **7.16** | | | | | | **3.69** | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | **3.59** | | **7.16** | | | | | | **3.69** | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 3.59 | | 7.16 | | | | | | 3.69 | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　2025年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 合计 | 63.16 | 52.12 | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **63.16** | **52.12** | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **63.16** | **52.12** | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 63.16 | 52.12 | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区新北幼儿园

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 | 52.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **52.12** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **52.12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 52.12 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区新北幼儿园　　2025年度　　单位:万元

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区新北幼儿园　　2025年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区新北幼儿园　　2025年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 729.25 | 302 | 商品和服务支出 | 117.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 8.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 6.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 9.84 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.68 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 3.59 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 729.25 | 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 | 7.16 | 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 | | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 3.69 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 63.16 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 729.25 | | | | | 公用经费合计 | 117.73 |

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：成都高新区新北幼儿园　　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 | 52.12 | 52.12 |
| **205** | | | **教育支出** | **52.12** | **52.12** |
| **20502** | | | **普通教育** | **52.12** | **52.12** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 52.12 | 52.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

| 项　　目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 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：成都高新区新北幼儿园　　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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区新北幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 决算数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。