2025年度成都高新区石羊第十八幼儿园单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 16

第五部分 附　表 20

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

成都高新区石羊第十八幼儿园是高新区向阳花开模式下的公办幼儿园，由成都高新技术产业开发区教育体育局主办，石羊街道办事处分管，成都市佳诺教育咨询有限公司代管，坐落在成都市高新区雍翠路300号。班级设置为大、中、小各4个班级，共12个班。现有生源325余名学生，共有教职工59名，其中专任教师25名，党员5名，教师100%大专及以上文凭，全部持证上岗。

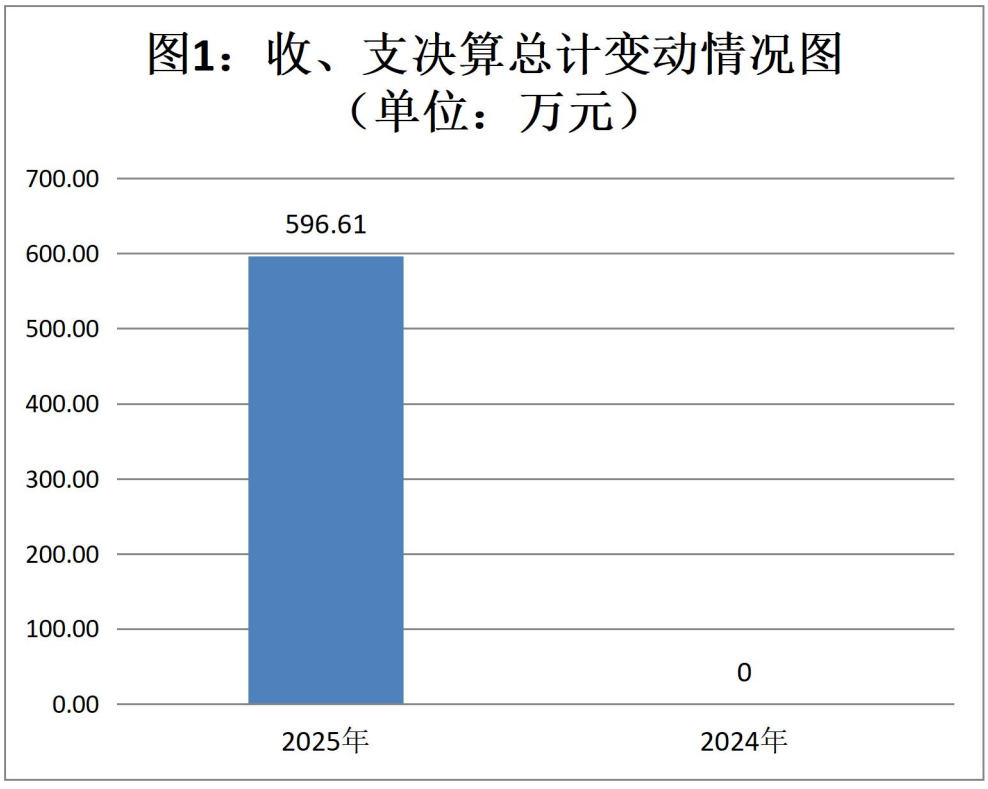
二、机构设置

本单位由4个部门组成，分别是：党支部、工会、教学部、后勤部。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

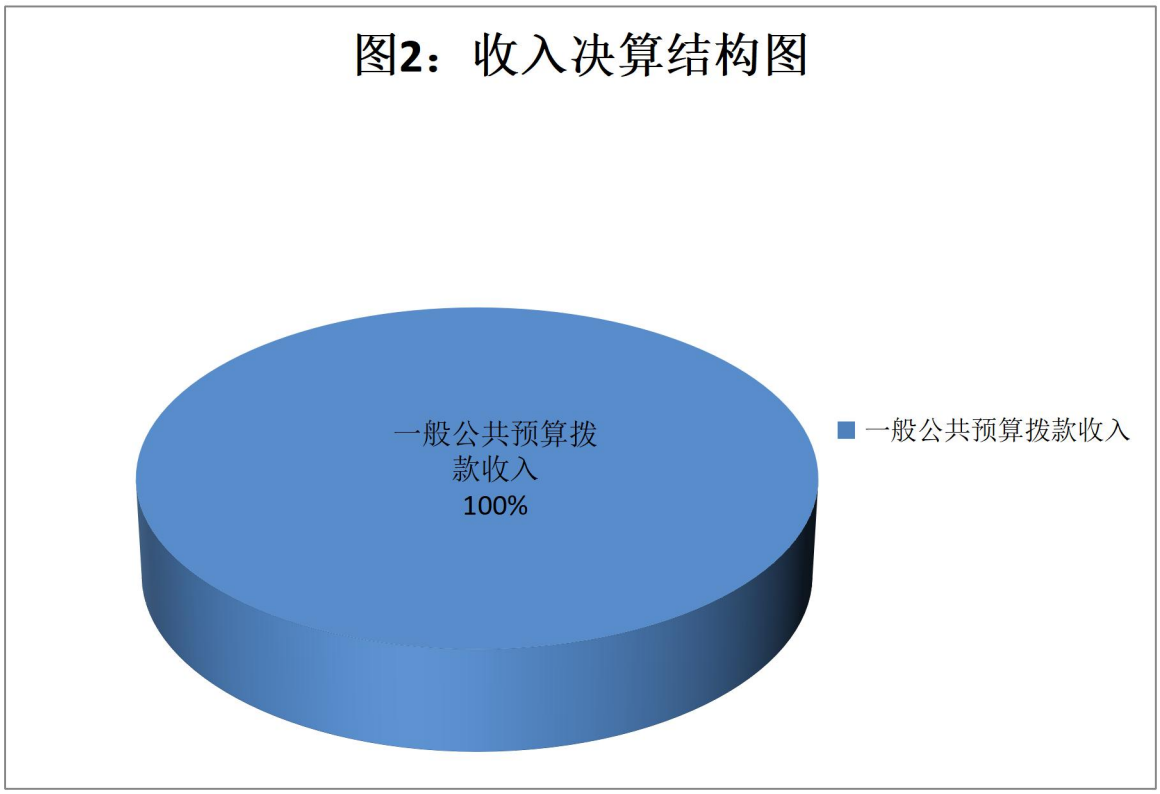
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 596.61 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 596.61 万元，增长 100%。主要变动原因是我园 2025 年新纳入部门预算管理单位。



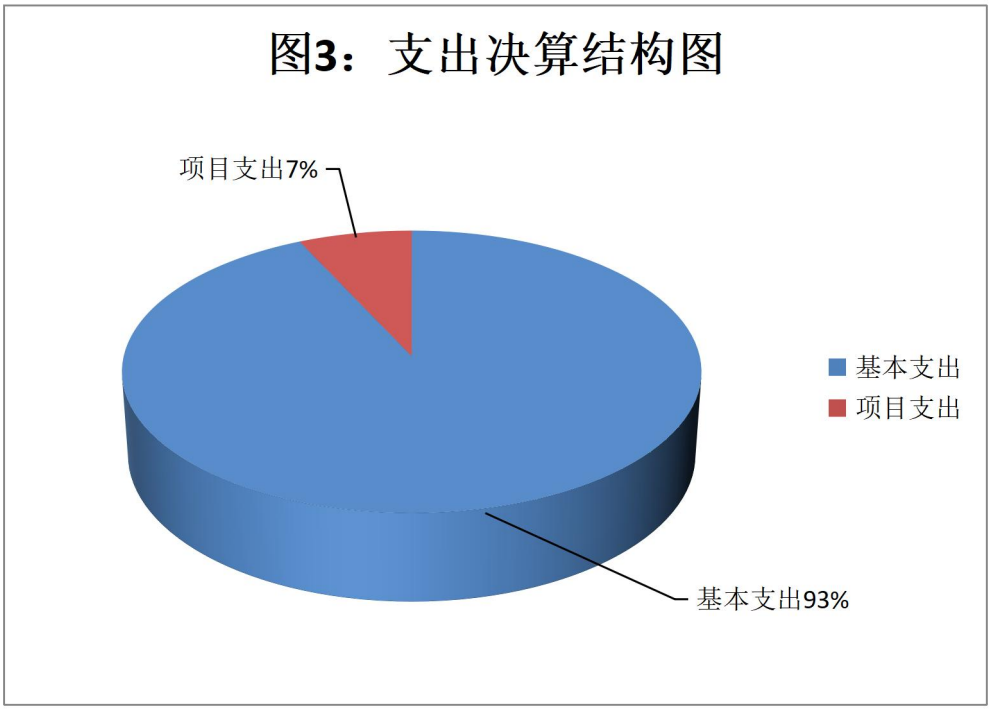
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 596.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 596.61 万元，占 100%。



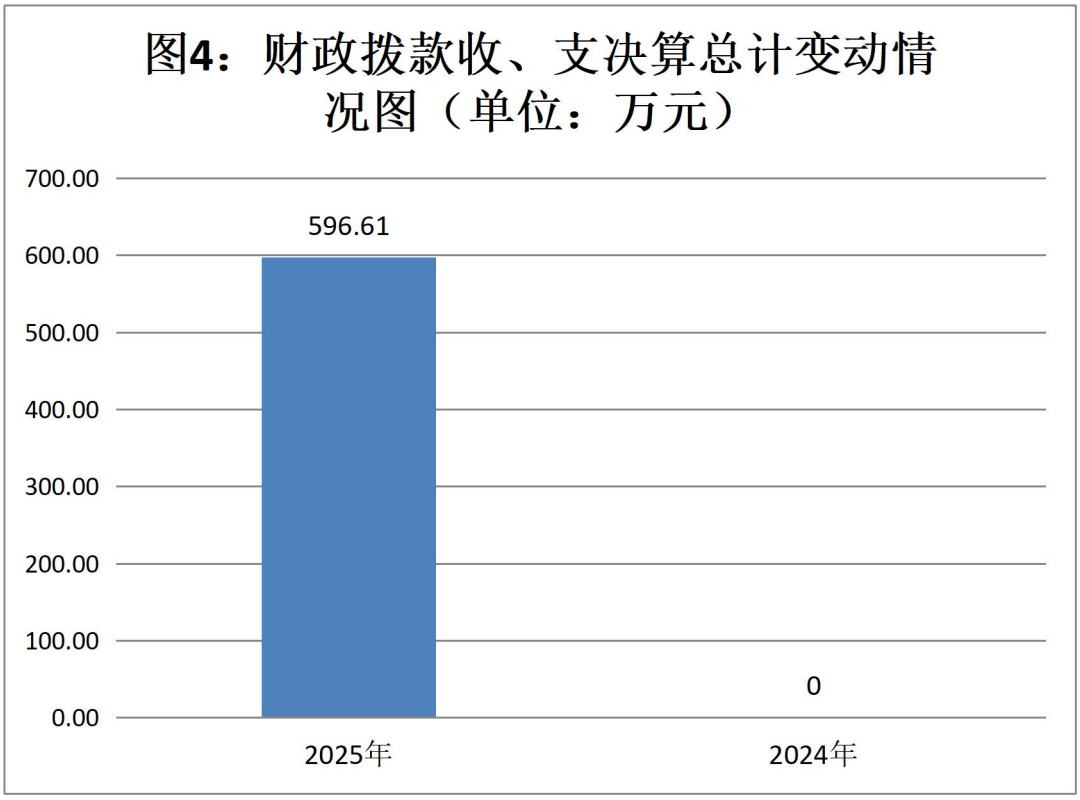
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 596.61 万元，其中：基本支出 554.62 万元，占 93%；项目支出 41.99 万元，占 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

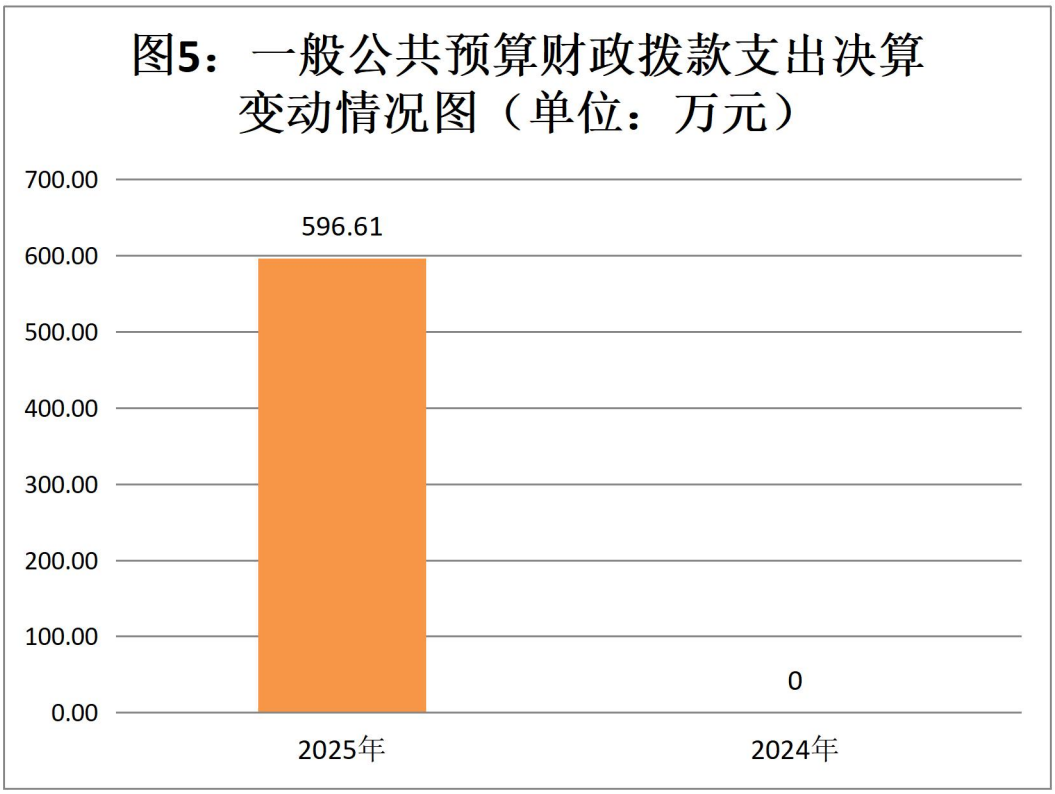
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 596.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 596.61 万元，增长 100%。主要变动原因是我园 2025 年新纳入部门预算管理单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

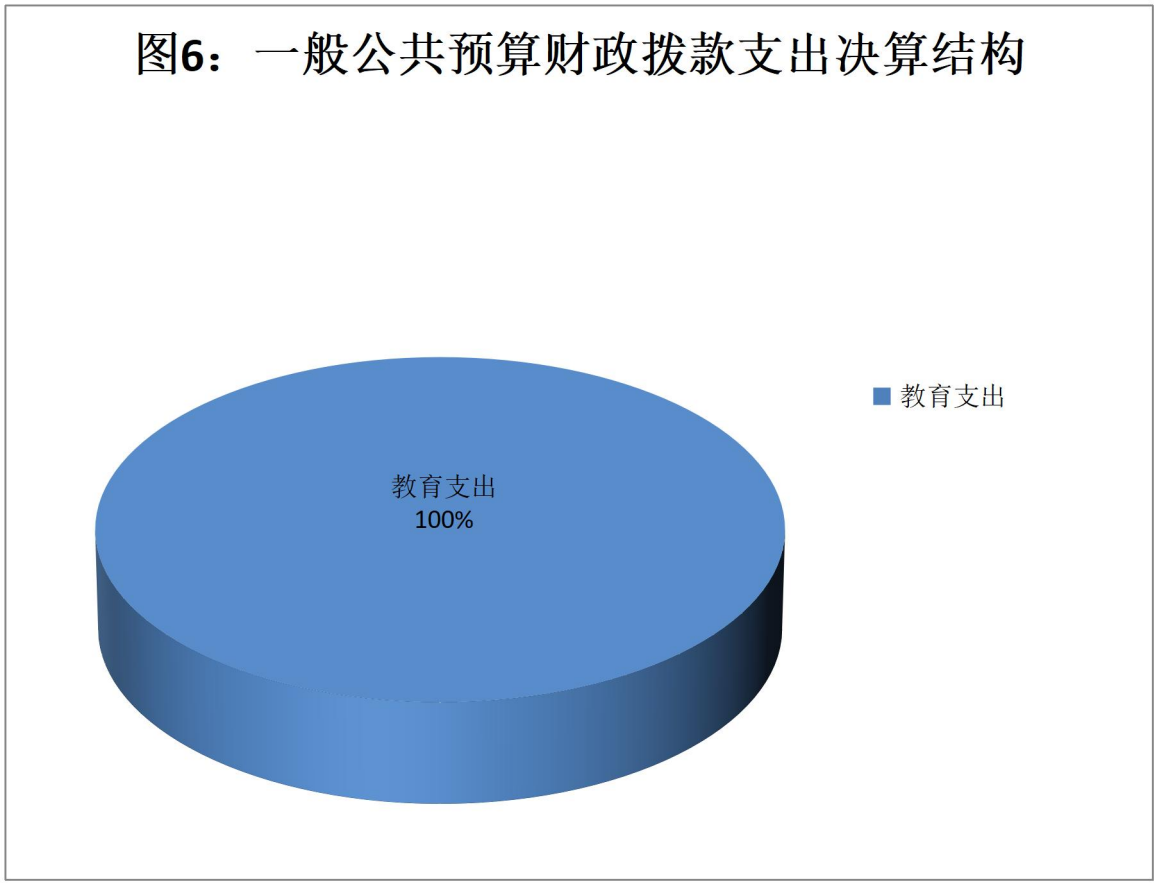
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 596.61 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增加 596.61 万元，增长 100%。主要变动原因是我园 2025 年新纳入部门预算管理单位。



（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 596.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 596.61 万元，占 100%。



（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 596.61 万元，完成预算 96.6%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 596.61 万元，完成预算 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际结算支付。

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 554.62 万元，其中：

人员经费 451.95 万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费 102.66 万元，主要包括：办公费、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”经费财政拨款支出预算为0万元，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：

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

2.**公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位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，与预算数

持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，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“幼儿园伙食补贴”、“学前教育幼儿资助”“教职工体检费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4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4个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成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

本单位未安排2025年部门整体支出绩效自评。

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“幼儿园伙食补贴”、“学前教育幼儿资助”“教职工体检费”等4个特定目标类项目绩效自评情况。4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“学前教育幼儿资助”“支持学前教育发展补助资金”项目；最低99.49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，成都高新区石羊第十八幼儿园机关运行经费支出0万元，比2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区石羊第十八幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2025年度政府采购支出中无授予中小企业合同，也无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区石羊第十八幼儿园共有车辆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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的小学教育支出指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.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。

4.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。

5.“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000337267-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊第十八幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。				2025年度幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格执行公益性幼儿园伙食补贴相关政策，按照每学期10个月（220天）的核算周期，以在园就餐幼儿、在岗教职工实际人数为基数，落实幼儿每人每天4元、教职工每人每天6元的伙食补贴管理。项目实施过程中，规范预算执行与资金管控，按程序完成年中预算调整，全年预算执行率98.18%；建立精准核算机制，确保补贴准确率100%，全年完成教职工补贴48人、幼儿补贴257人；严格落实食材验收与配送管理，食材验收合格率98%以上、配送及时率98%，保障师生膳食安全与营养；定期开展满意度调研，家长与教职工满意度均达95%以上，有效提升了幼儿园膳食服务质量，充分发挥了财政资金使用效益，为幼儿园保教工作开展提供了坚实保障。							
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	24.07	29.45		28.92		98.18%	10	9.82	教职工年初人数43人，标准6元/人，年初预算56760元，预计全年人数59人，标准6元/人，全年预算65208元，中期调增8448元。 幼儿年初人数213人，标准4元/人，年初预算187440元，预计全年人数332人，标准4元/人，全年预算229328元，中期调增41888元。
	其中：财政资金	24.07	29.45		28.92		98.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≥	48	人	48	10	10	
			补贴幼儿人数	≥	257	人	257	10	10	
		质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	99	5	5	
			补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	99	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥	95	%	98	5	5	
			教职工满意	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	4	10	10	
			教职工人均补贴标准	≤	6	元	6	10	10	
合计								100	99.82	
评价结论	本项目年度自评总分为99.82分，整体完成情况良好。2025年度严格执行幼儿园普惠性补助政策，按标准执行幼儿及教职工补助，预算执行率达98.18%。各项绩效指标均达标，补贴人数、食材验收合格率、补贴准确率等核心指标圆满完成，保障了师生膳食营养，幼儿及教职工满意度均达98%，财政资金使用规范高效，有效提升了幼儿园后勤保障与服务质量。									
存在问题	一是预算编制精准度不足，因民办转公办过渡期间，2025年9月新增一个年级的幼儿（新增119人），新增教职工16人。当时预算是按2024年9月数据预测2025年年初预算，导致年中需调整预算，影响预算执行连贯性。二是食材验收细节把控待加强，验收环节偶有流程衔接不畅，可能影响食材供应时效性。三是成本管控需进一步优化，幼儿人均补助标准执行刚性较强，缺乏灵活调整机制，资金统筹利用空间有限。									
改进措施	1. 优化预算编制模型，结合幼儿园生源、人员流动趋势，精准测算补助需求，提升预算前瞻性。2. 规范食材验收流程，建立多部门联合验收机制，明确验收标准与时限，保障食材及时供应。3. 强化成本精细化管理，结合物价波动情况，合理调整补助标准，盘活资金使用效能，进一步提升服务质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008383628-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊第十八幼儿园	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	教育资助经费3000元				2025年度严格落实学前教育幼儿资助政策，按3000元/人标准足额发放资助金，按时完成资助发放，各项指标全面达标，有效保障资助幼儿身心健康，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格落实学前教育幼儿资助相关政策，以3000元/人/学年的标准，为符合条件的在园家庭经济困难幼儿发放资助资金。项目实施过程中，严格执行“申请-审核-公示-审批”全流程管理，精准认定资助对象，全年资助人数1人；按要求在30天内完成资助发放，预算执行率100%，资金发放规范合规；规范资助档案管理，建立动态跟踪机制，多渠道开展政策宣传，受助幼儿满意度达95%以上。项目切实落实了教育惠民政策，有效保障了受助幼儿身心健康成长，推动了学前教育公平普惠发展，充分发挥了财政资金的帮扶作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30		0.30		100.00%	10	10	年初未做学前教育幼儿资助预算
	其中：财政资金	0.00	0.30		0.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1	人	1	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	30	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障资助幼儿身心	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	3000	元/人	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目年度自评总分为100分，自评等级为优秀。2025年度严格落实学前教育幼儿资助政策，按3000元/人的标准足额发放资助金，预算执行率100%，各项绩效指标全面达标。资助工作按时完成，有效保障了资助幼儿身心健康，幼儿满意度达100%，充分发挥了财政资金的帮扶作用，切实落实了教育惠民政策，为幼儿园教育公平推进提供了有力支撑。									
存在问题	一是资助政策宣传的覆盖面仍有提升空间，部分家长对资助申请流程、标准的了解不够全面。二是资助对象动态管理的精细化不足，对幼儿家庭经济状况的跟踪频次有限，难以及时掌握变化情况。三是资助工作的档案管理规范性待加强，部分申请材料的归档细节不够完善。									
改进措施	一是强化政策宣传，通过家长会、公众号、家园联系栏等多渠道普及资助政策，提升家长知晓率。二是完善动态管理机制，定期摸排幼儿家庭情况，精准识别资助对象，确保应助尽助。三是规范档案管理，建立资助材料全流程归档制度，细化归档标准，保障资助工作合规有序，持续提升教育资助服务质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊第十八幼儿园	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	教职工体检开支，教职工人数39人*1200元/人				2025年度严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准完成37名教职工体检，体检报告出具及时、合格率100%，教职工满意度95%，有效保障教职工身心健康，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准为37名教职工开展健康体检。项目实施过程中，合规完成体检服务采购，结合园所工作实际合理组织体检，保障体检工作有序推进；督促体检机构按时出具合格报告，建立教职工健康档案，提供健康解读服务。全年预算执行率94.87%，体检报告及时率、合格率100%，教职工满意度达95%以上。项目有效保障了教职工身心健康，稳定了教职工队伍，为幼儿园保教工作开展筑牢了健康防线。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.68	4.68		4.44		94.87%	10	9.49	无
	其中：财政资金	4.68	4.68		4.44		94.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	≥	37	人	37	15	15	
		质量指标	体检报告合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	1200	10	10	
合计								100	99.49	
评价结论	本项目2025年度自评总分为99.49分，自评等级为优秀。项目严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准完成37名教职工体检工作，体检报告出具及时，合格率100%，教职工满意度达100%，有效保障教职工身心健康。预算执行率94.87%，资金使用规范高效，各项绩效指标全面达标，为幼儿园教职工队伍稳定、保教工作有序开展提供了坚实的健康保障。									
存在问题	一是预算执行率因部分教职工因工作、个人原因未参与体检，导致预算执行存在结余。二是体检服务的个性化不足，现有体检套餐未充分兼顾不同年龄、岗位教职工的差异化健康需求。三是体检后续健康管理衔接不够完善，对体检异常教职工的随访、健康指导服务不够系统。									
改进措施	一是优化预算编制，结合教职工实际参与率精准测算体检经费，提升预算执行率；同时做好体检动员，鼓励全员参与。二是优化体检套餐，根据教职工年龄、岗位需求定制个性化体检项目，提升服务适配性。三是完善健康管理闭环，建立体检异常教职工随访机制，提供针对性健康指导，切实保障教职工身心健康，提升服务满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊第十八幼儿园	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	我园预采购以下项目： 图书购置:投入6858.8元，采购幼儿绘本、科普读物； 玩教具购置：投入37654元，采购涵盖建构、益智、运动类； 幼儿床购置：投入8750元，采购符合国标GB28007的幼儿床25张； 户外运动器械：投入11200元，符合国家安全标准； 厨房设备：投入13000元，采购和面机1台，消毒柜2台； 保洁设备：投入1000元，采购洗衣机1台； 户外玩具棚布：投入4800元，更换户外玩具棚布。 预达到效果： 幼儿阅读活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）； 满意度目标：家长对设施满意度达95% 效益目标：餐具消毒工作效率从现有50%提升至100%；面食制作效率以现在300名小朋友为例，每餐面粉用量12斤需2人用时1小时，和面机工作效率可提升50%。机洗餐桌布、毛绒玩具等物品工作效率可提升95%，可将释放人力投入幼儿照护或协助班级老师教学活动。 满意度目标：食品安全事故发生率保持为0，家长对餐食满意度提升至95%+；厨房人员工作满意度提高95%，保育及保洁人员工作满意度提高95%以上。 时效目标：所有设备于2025年9月1日前投入使用（保障新学期教学需求）。				2025年度按计划完成图书、玩教具、厨房设备等全部采购，所有设备于9月1日前投入使用，幼儿活动参与率、家长及教职工满意度等指标均达标，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格执行财政预算管理要求，规范推进支持学前教育发展补助资金项目实施，专项用于幼儿图书、玩具、厨房及消毒等保教设施设备采购。项目严格遵循政府采购流程，合规完成全流程采购管理，全年预算执行率100%，所有设备于9月1日前验收合格并投入使用，产品验收合格率100%，服务幼儿257人。通过项目实施，有效提升了幼儿活动参与率、保教工作效率，保障了幼儿在园安全，家长及教职工满意度均达95%以上，切实提升了幼儿园保教质量，充分发挥了财政资金使用效益。							
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	8.34		8.34		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	8.34		8.34		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购幼儿床，幼儿图书，幼儿教玩具，采购和面机1台，消毒柜2台，洗衣机1台	≥	1	批	*1*	15	15	
			服务幼儿人数	≥	257	人	*257*	20	20	
		质量指标	产品验收合格率100%	≥	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿阅读活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）。餐具消毒工作效率从现有50%提升至100%； 面食制作效率以现在300名小朋友为例，每餐面粉用量12斤需2人用时1小时，和面机工作效率可提升50%。 机洗餐桌布、毛绒玩具等物品工作效率可提升95%。	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对设施满意度达95%。食品安全事故发生率保持为0，家长对餐食满意度提升至95%+；厨房人员工作满意度提高95%，保育及保洁人员工作满意度提高95%以上。	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本项目成本测算根据工作任务内容设定，工作内容全面的体现在成本测算目标中	≤	83354	元	*83354*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目2025年度自评总分为100分，自评等级为优秀。全年按计划完成图书、玩教具、厨房设备等全部采购，所有设备于9月1日前投入使用，预算执行率100%。各项绩效指标全面达标，幼儿活动参与率、家长及教职工满意度均符合预期，有效提升了保教质量与工作效率，圆满完成年度目标，财政资金使用规范高效。									
存在问题	一是设备运维管理机制待完善，部分玩教具、厨房设备的日常巡检、维护流程不够细化，长期使用的损耗管控不足。二是采购需求的前瞻性不足，未充分预判幼儿人数增长对设备的增量需求。三是设备使用的培训体系不够系统，部分教职工对新设备的操作熟练度有待提升。									
改进措施	一是建立设备全生命周期运维机制，定期开展巡检、维护，延长设备使用寿命。二是优化采购需求测算，结合幼儿园招生计划、幼儿人数增长，精准预判设备需求。三是完善设备操作培训体系，开展专项培训，提升教职工操作熟练度，最大化发挥设备效能，持续提升保教服务质量。									
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

单位名称：成都高新区石羊第十八幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.61	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	596.61
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	596.61	本年支出合计	58	596.61
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	596.61	总计	62	596.61

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	596.61	596.61					
205			**教育支出**	**596.61**	**596.61**					
20502			**普通教育**	**596.61**	**596.61**					
2050201			学前教育	596.61	596.61					

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	596.61	554.62	41.99			
205			**教育支出**	**596.61**	**554.62**	**41.99**			
20502			**普通教育**	**596.61**	**554.62**	**41.99**			
2050201			学前教育	596.61	554.62	41.99			

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	596.61	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	596.61	596.61		
	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	596.61	本年支出合计	59	596.61	596.61		
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	596.61	总计	64	596.61	596.61		

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	596.61	596.61	554.62	41.99						
301	工资福利支出	2	451.95	451.95	451.95							
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	451.95	451.95	451.95							
302	商品和服务支出	16	115.44	115.44	102.66	12.78						
30201	办公费	17	1.00	1.00	1.00							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.20	2.20	2.20							
30206	电费	21	8.40	8.40	8.40							
30207	邮电费	22	1.83	1.83	1.83							
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	4.87	4.87	4.87							
30214	租赁费	28	2.46	2.46	2.46							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	5.76	5.76	5.76							
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	6.40	6.40	1.96	4.44						
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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	82.51	82.51	74.18	8.34						
303	对个人和家庭的补助	43	29.22	29.22		29.22						
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	29.22	29.22		29.22						
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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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

2025年度

单位名称：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	596.61	554.62	41.99
205			**教育支出**	**596.61**	**554.62**	**41.99**
20502			**普通教育**	**596.61**	**554.62**	**41.99**
2050201			学前教育	596.61	554.62	41.99

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	596.61	451.95											
205			**教育支出**	**596.61**	**451.95**											
20502			**普通教育**	**596.61**	**451.95**											
2050201			学前教育	596.61	451.95											

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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		451.95	115.44	1.00			2.20	8.40	1.83					4.87
205			**教育支出**		**451.95**	**115.44**	**1.00**			**2.20**	**8.40**	**1.83**					**4.87**
20502			**普通教育**		**451.95**	**115.44**	**1.00**			**2.20**	**8.40**	**1.83**					**4.87**
2050201			学前教育		451.95	115.44	1.00			2.20	8.40	1.83					4.87

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	2.46		5.76						6.40					
205		**教育支出**	**2.46**		**5.76**						**6.40**					
20502		**普通教育**	**2.46**		**5.76**						**6.40**					
2050201		学前教育	2.46		5.76						6.40					

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	82.51	29.22											
205			**教育支出**	**82.51**	**29.22**											
20502			**普通教育**	**82.51**	**29.22**											
2050201			学前教育	82.51	29.22											

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	29.22													
205			**教育支出**	**29.22**													
20502			**普通教育**	**29.22**													
2050201			学前教育	29.22													

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	451.95	302	商品和服务支出	102.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.00	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	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.40	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	1.83	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	4.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	451.95	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	5.76	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	1.96	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	74.18			
	人员经费合计	451.95					公用经费合计	102.66

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	41.99	41.99
205			**教育支出**	**41.99**	**41.99**
20502			**普通教育**	**41.99**	**41.99**
2050201			学前教育	41.99	41.99

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区石羊第十八幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区石羊第十八幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区石羊第十八幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

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