2025 年度成都高新区天辰路幼儿园单位决算

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 6

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 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

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 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附　件 13

第五部分 附　表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区天辰路幼儿园是一所属于财政全额拨款的公益二类学前教育学校。幼儿园的主要职能是教育教学服务。幼儿园通过制定科学合理的教育教学计划，按照国家教育法律法规和教育部门要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持。幼儿园教师需要根据幼儿的年龄特点和个体差异，开展富有趣味性和启发性的教学活动，培养幼儿的综合能力，促进幼儿的智育、德育、体育和艺术等方面的全面发展。幼儿园还具有照顾保育职责。幼儿园须为幼儿提供安全、卫生、健康的生活环境和条件，保障幼儿的身心健康。这包括制定科学的保育计划，合理安排幼儿的生活作息，提供营养均衡的膳食和适宜的体育锻炼，以及进行日常卫生保健和疾病预防等工作。

此外，幼儿园还需要积极参与社区建设，为家长和社区提供科学育儿知识和教育咨询等服务，推动家庭教育和社区教育的协调发展。

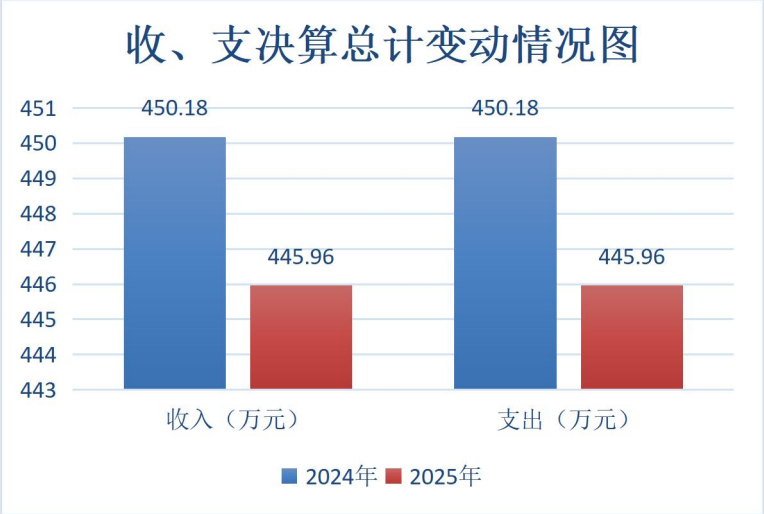
二、机构设置

本单位由 8 个内设处室/科室组成，分别是：党支部、行政部、保教部、后勤部、财务部、保健部、工会、团支部。

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

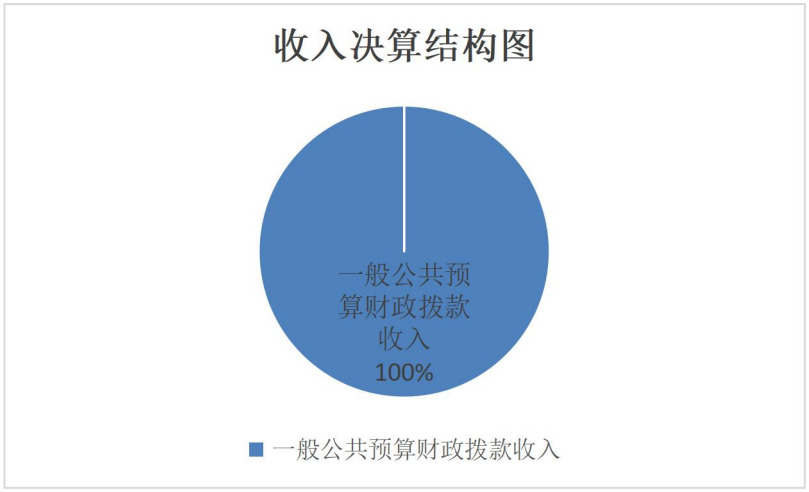
2025 年度收入、支出总计均为 445.96 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计减少 4.22 万元，减少 0.94%。主要变动原因是：核定教职工人数增加而预算增加，实际在园教职工少于核定人数，幼儿伙食补贴幼儿人数由满园人数减少为在园人数以及办公设备购置增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

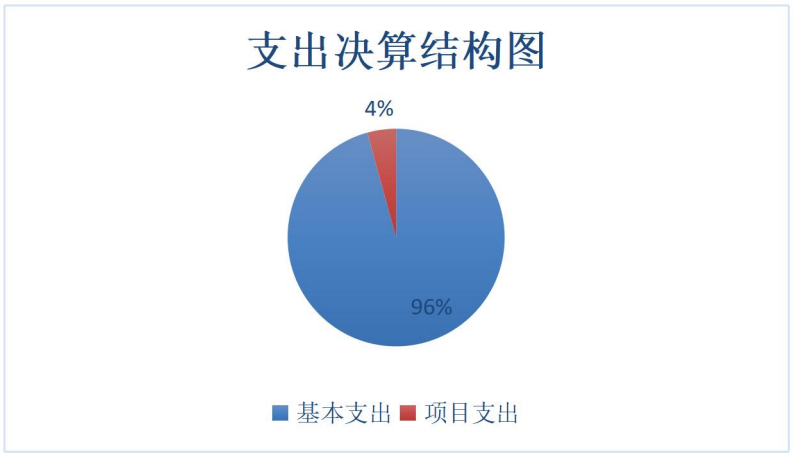
2025 年度本年收入合计 445.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 445.96 万元，占 100*%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 445.96 万元，其中：基本支出 426.84 万元，占 96*%；项目支出 19.12 万元，占 4%.



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 445.96 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计减少 4.22 万元，减少 0.94%。主要变

动原因是：核定教职工人数增加，幼儿伙食补贴幼儿人数由满园人数减少为在园人数以及办公设备购置增加。

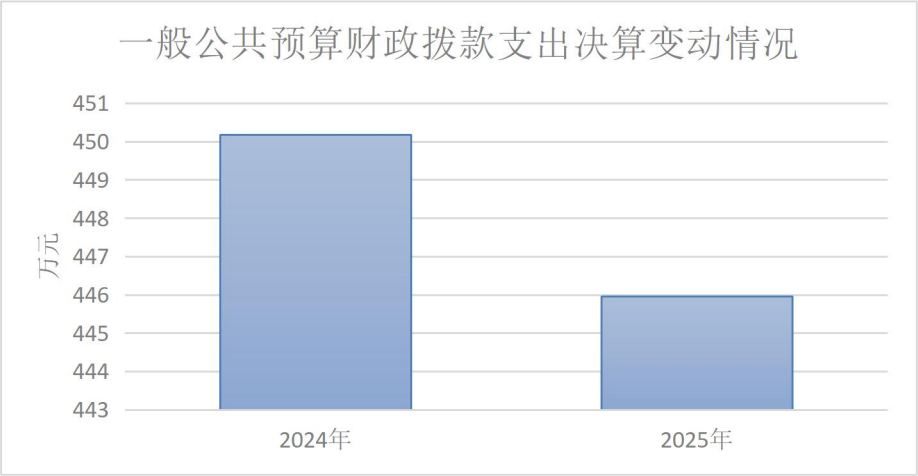


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

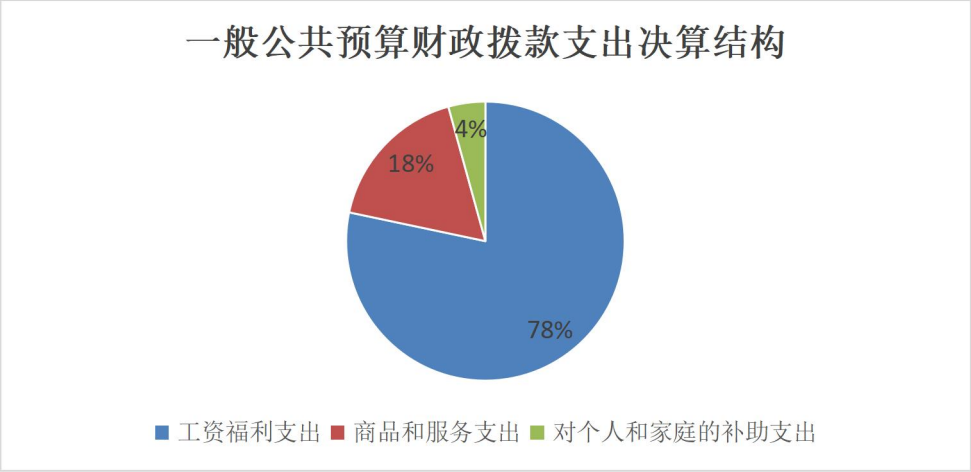
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 445.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.22 万元，下降 0.94*%。主要变动原因是：核定教职工人数增加，幼儿伙食补贴幼儿人数由满园人数减少为在园人数以及办公设备购置增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 445.96 万元，主要用于以下方面:工资福利支出支出 349.21 万元，占 78%；商品和服务支出 77.63 万元，占 18%；对个人和家庭的补助支出 19.12 万元，占 4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 445.96 万元，完成预算 95.7*%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 445.96 万元，完成预算 95.7*%，决算数小于预算数的主要原因是人员核定岗位增加和项目支出调整等。

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 445.96 万元，其中：

人员经费 349.21 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 77.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2025 年无“三公”经费支出。

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、教职工体检费、学前教育幼儿资助3个特定目标类项目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年度一般公共预算开展绩效自评，形成绩效自评报告，3个特定目标类项目绩效自评平均得分99.94分。其中最高得分为100分，分别为教职工体检费和学前教育幼儿资助项目，最低分为99.82分，为幼儿园伙食补贴项目。

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年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中。

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

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000249981-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合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区天辰路幼儿园</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">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据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 号文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。</td><td colspan="4">本年度末补贴教职工人数 36 人，132 元/人*月。补贴幼儿人数 176 人，88 元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。家长满意度 99.72%。幼儿园伙食补贴共计发放 147008 元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度末共计补贴教职工人数 36 人，补贴金额为 132 元/人*月，共计补贴 10 个月。补贴幼儿人数 176 人，补贴金额为 88 元/人*月，共计补贴 9 个月。涵盖 2025 春季学期和 2025 年秋季学期。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件。</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 colspan="3">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>18.59</td><td>14.70</td><td>14.70</td><td colspan="3">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.59</td><td>14.70</td><td>14.70</td><td colspan="3">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>0.00</td><td colspan="3">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>补贴教职工人数</td><td>≤</td><td>36</td><td>人</td><td>36</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

			补贴幼儿人数	≤	173	人	177	8	7.82	补贴幼儿人数的指标值按照2025学年度初实际在园幼儿数173人设置，实际2025学年春季学期在园幼儿172人，2025年秋季学期在园幼儿177人。
		质量指标	全员伙食补贴发放准确率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	伙食补贴发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少家长经济投入	＝	88	元/人*月	88	15	15	
			减少教职工经济投入	＝	132	元/人*月	132	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	99.42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	147008	元	147008	10	10	
合计								100	99.82	
评价结论	依据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号文件要求，我园保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。本年度末补贴教职工人数36人，132元/人*月。补贴幼儿人数177人，88元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率100%。家长满意度99.42%。幼儿园伙食补贴共计发放147008元。项目自评总分为99.82分。通过实施“幼儿园伙食补贴”项目，为在园幼儿以及在岗教职工提供了伙食补助，减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件。									
存在问题	项目内容发生变化，完成任务数与绩效指标数有差距，绩效目标设置不够精准。									
改进措施	加强对项目的全过程监控，发现项目绩效指标出现偏差时及时在中期评估调整预算和绩效目标；绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。									
项目负责人：陈显霞				财务负责人：胡佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008369316-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位 （盖章）		成都高新区天辰路幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为减轻家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的家庭负担比重，提升对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的的学前资助力度。			本年度学前教育幼儿资助春季学期 2 人，共计发放 1000 元。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度“学前教育幼儿资助”项目共计支付 1000 元，分别资助给中一班两个智力残疾幼儿，每人资助 500 元。有效减轻了被资助幼儿的家庭教育负担。							
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	中期预算追加 0.1 万元
	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						/	/	
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	补贴幼儿人数	≤	2	人数	2	10	10	
		质量指标	资金拨付准确	＝	100	%	100	15	15	

			性							
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量	≥	99	%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000	元	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度“学前教育幼儿资助”项目共计支付 1000 元，分别资助给中一班两个智力残疾幼儿，每人资助 500 元。家长满意度 100%，有效减轻了被资助幼儿的家庭教育负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李思琪				财务负责人：胡佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000010689978-教职工体检费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位 （盖章）		成都高新区天辰路幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。		本年度教职工体检人数为 36 人，1200 元/人*次。教职工体检覆盖率 100%。教职工满意度 100%。教职工体检费共计使用 43200 元。					
	2.项目实施内容及过程概述	本年度“教职工体检费”项目共计支付成都高新区合作社区卫生服务中心 43200 元，教职工体检人数为 36 人，1200 元/人*次。教职工体检项目于 2025 年 7 月实施，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。							
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	4.44	4.32	4.32	100.00%			10	10	
	其中：财政资金	4.44	4.32	4.32	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	教职工体检人数	≤	36	人	36	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	＝	100	%	100	10	10	

			性							
	效益指标	社会效益指标	减少教职工体检投入1200元	＝	1200	元/人·次	1200	15	15	
			教职工体检覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目是否满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	43200	元	43200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度教职工体检人数为36人，1200元/人*次。教职工体检覆盖率100%。教职工满意度100%。教职工体检费共计使用43200元。项目自评总分为100分。通过实施“教职工体检费”项目，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈显霞				财务负责人：胡佳						

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

2025 年度部门决算批复表

预算代码：321902

部门名称：成都高新区天辰路幼儿园

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	445.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	445.96	**本年支出合计**	58	445.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	445.96	**总计**	62	445.96

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　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	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**445.96**	**445.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**445.96**	**445.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　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	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201			学前教育	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　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	445.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	445.96	445.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.96	**本年支出合计**	59	445.96	445.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	445.96	**总计**	64	445.96	445.96	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	445.96	426.84	19.12	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	445.96	426.84	19.12	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.21	302	商品和服务支出	77.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	349.21	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	18.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.45			
人员经费合计		349.21		公用经费合计				77.63

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	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

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位名称：成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

2025年度

单位名称：成都高新区天辰路幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复 10 表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	-1.42	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		人员经费预决算差异率	5	-0.65	5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-0.28	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-5.36	9	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-0.28	9.5	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0 时，每增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
合计	100	—	100	—	98	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01 表）进行批复。2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。