2025年度成都高新区辰祥幼儿园单位决算

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 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 16

第五部分 附　表 35

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

1.贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定；

2.领导教育、卫生保健、安全保卫工作；

3.组织制订并实施幼儿园的发展规划；

4.负责建立并执行各种规章制度；

5.负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

6.负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

7.组织管理园舍、设备和经费；

8.组织和指导家长工作；

9.负责与社区联系和合作。

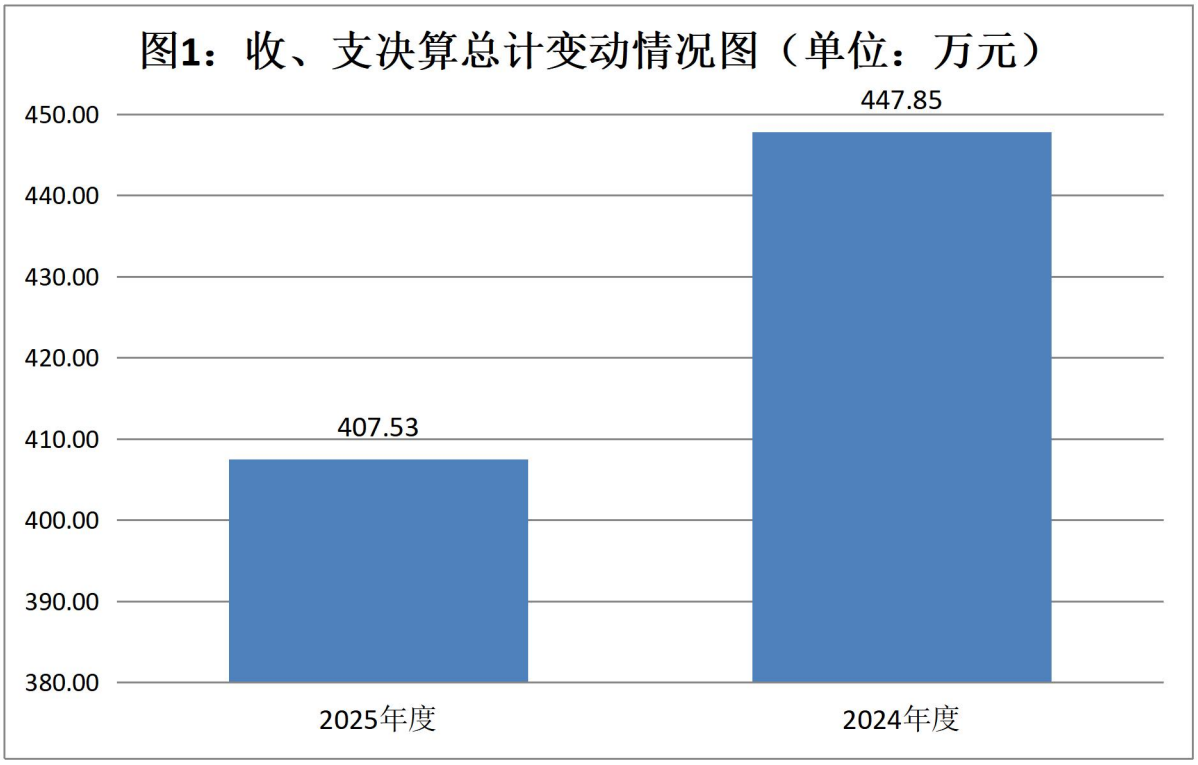
二、机构设置

本单位由5个部门组成，分别是：园务部、行政部、教学部、后勤部、财务部。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

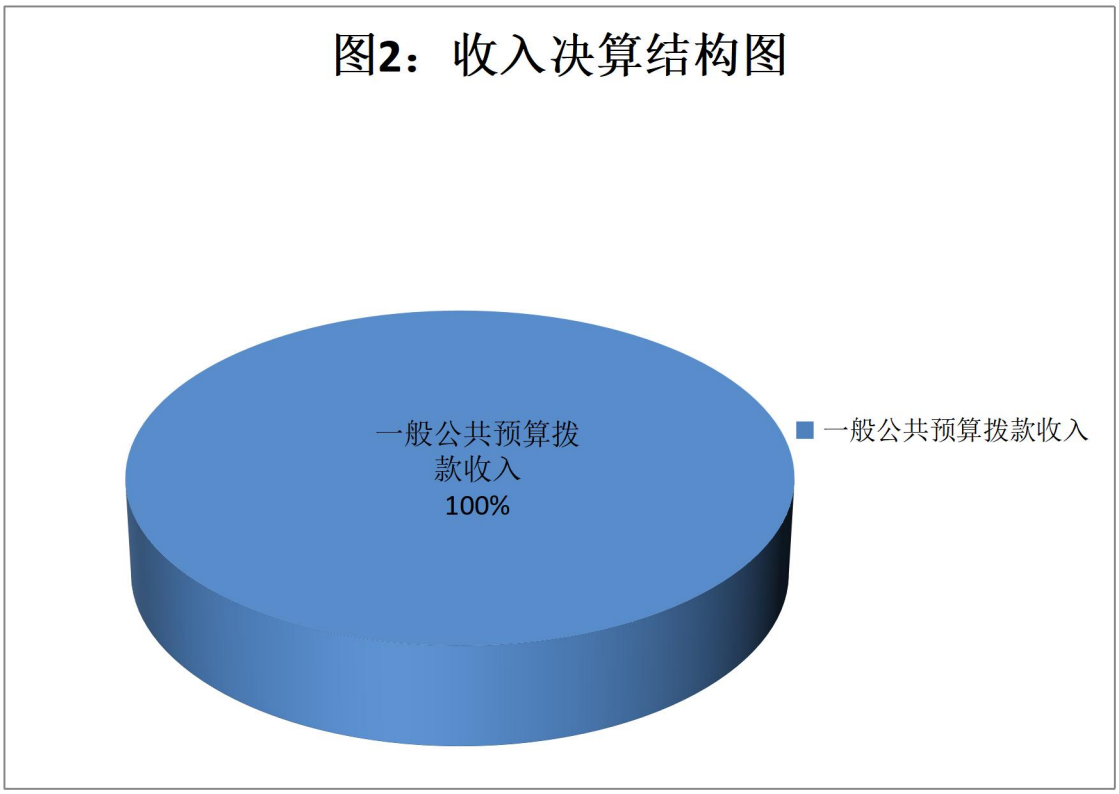
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 407.53 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 40.32 万元，下降 9%。主要变动原因是我园 2025 年幼儿人数和教职工人数较 2024 年减少。



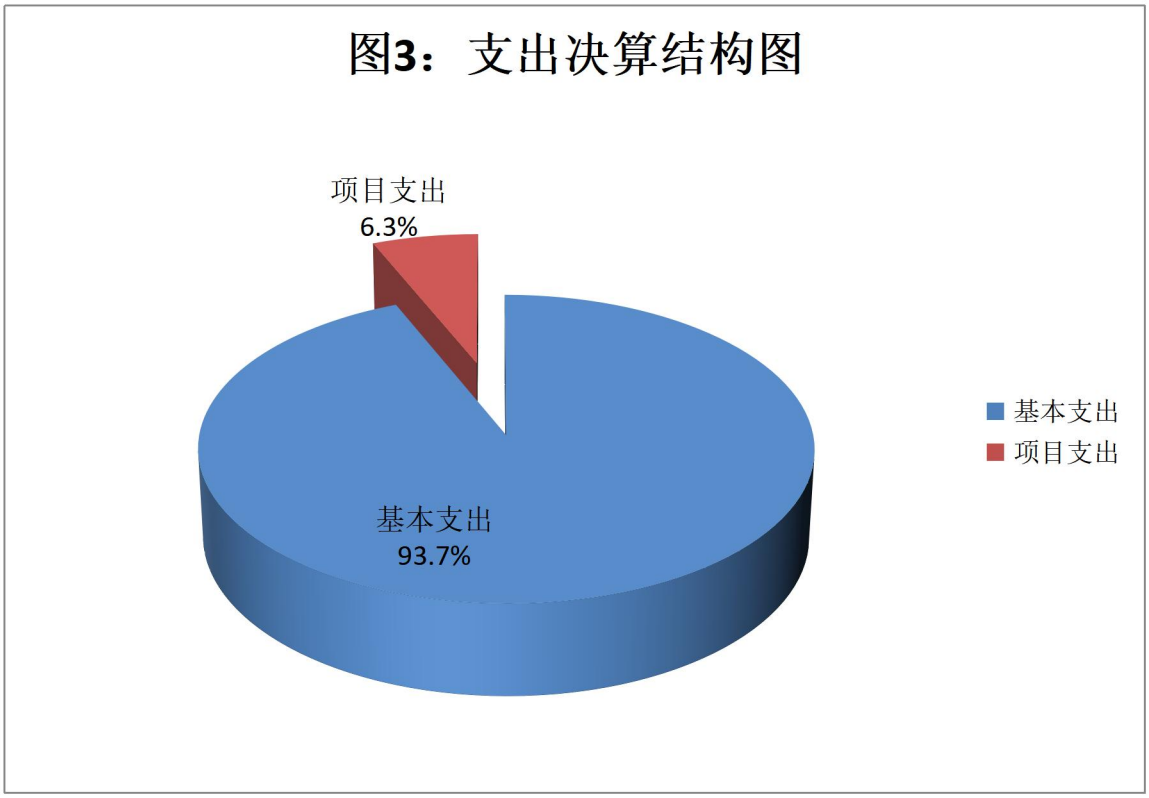
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 407.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 407.53 万元，占 100%。



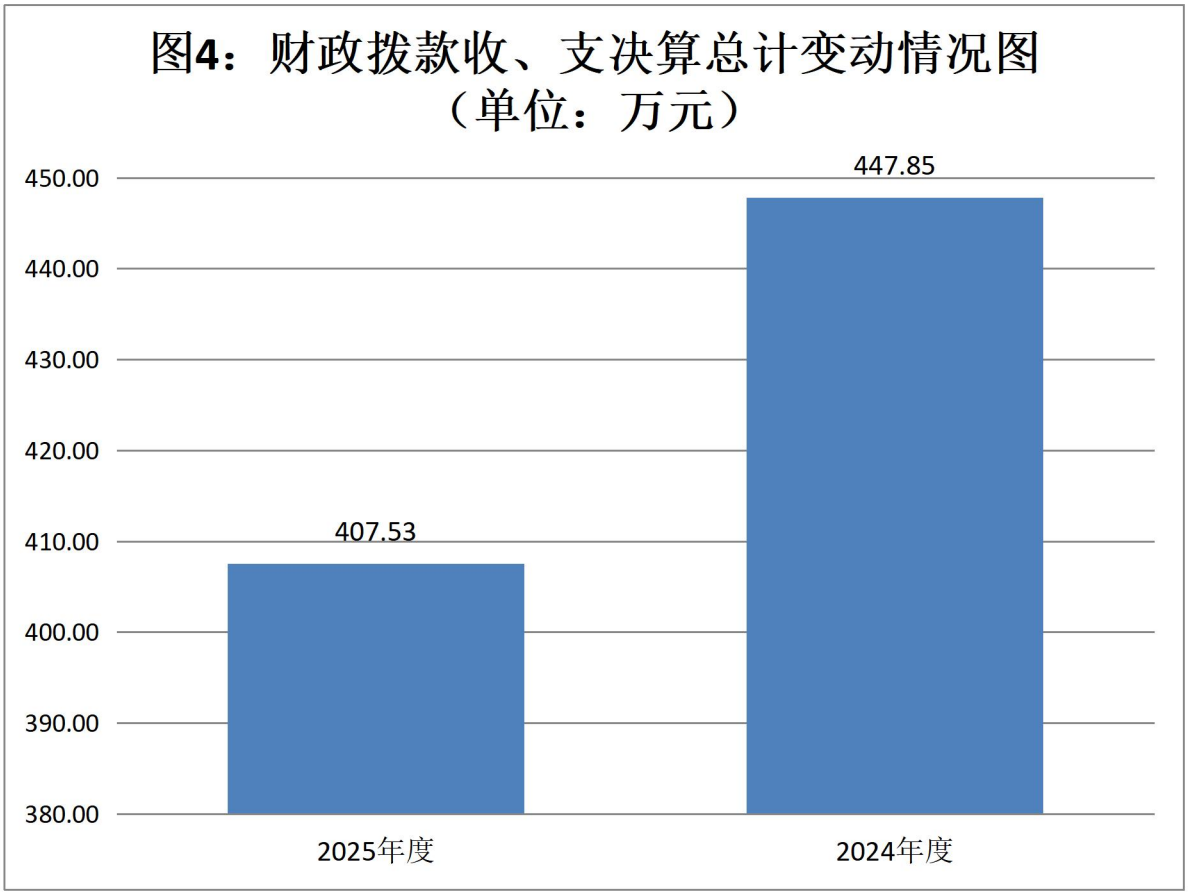
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 407.53 万元，其中：基本支出 381.92 万元，占 93.7%；项目支出 25.61 万元，占 6.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

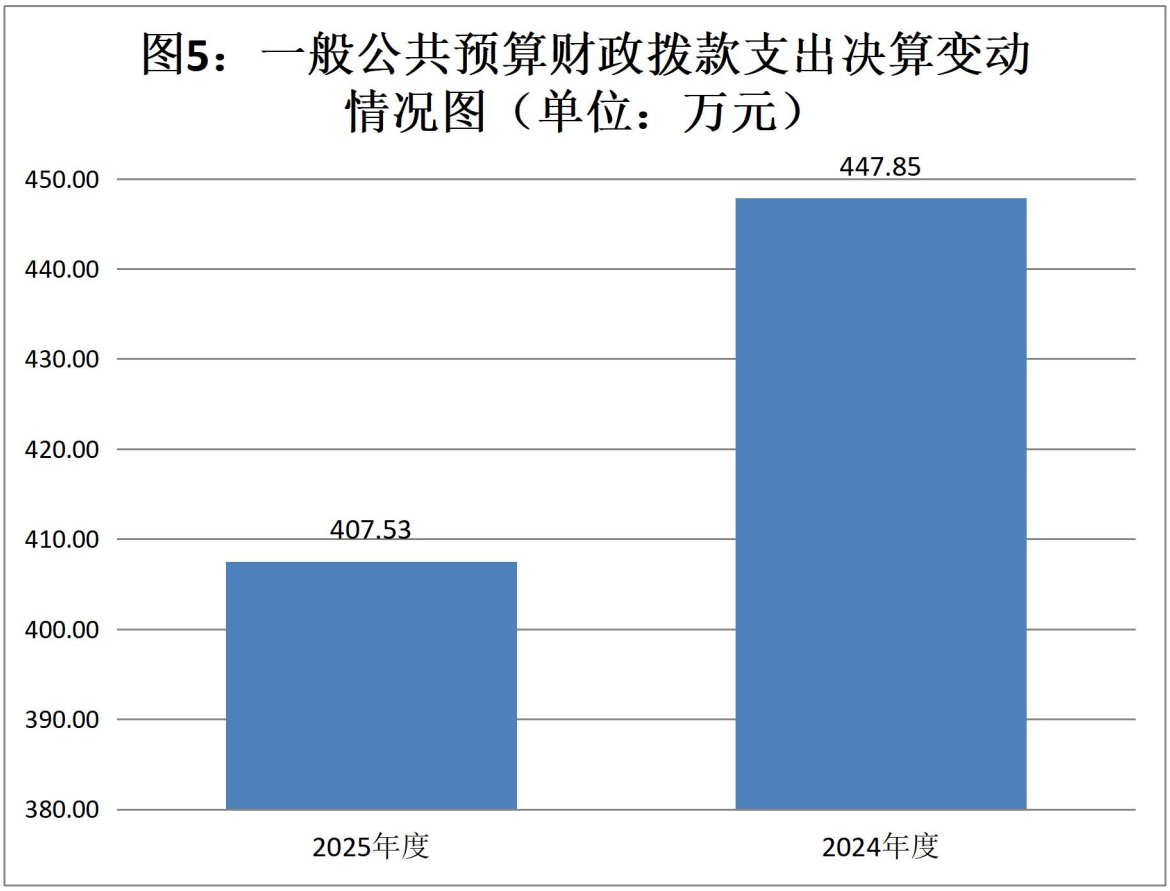
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 407.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 40.32 万元，下降 9%。主要变动原因是我园 2025 年幼儿人数和教职工人数较 2024 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

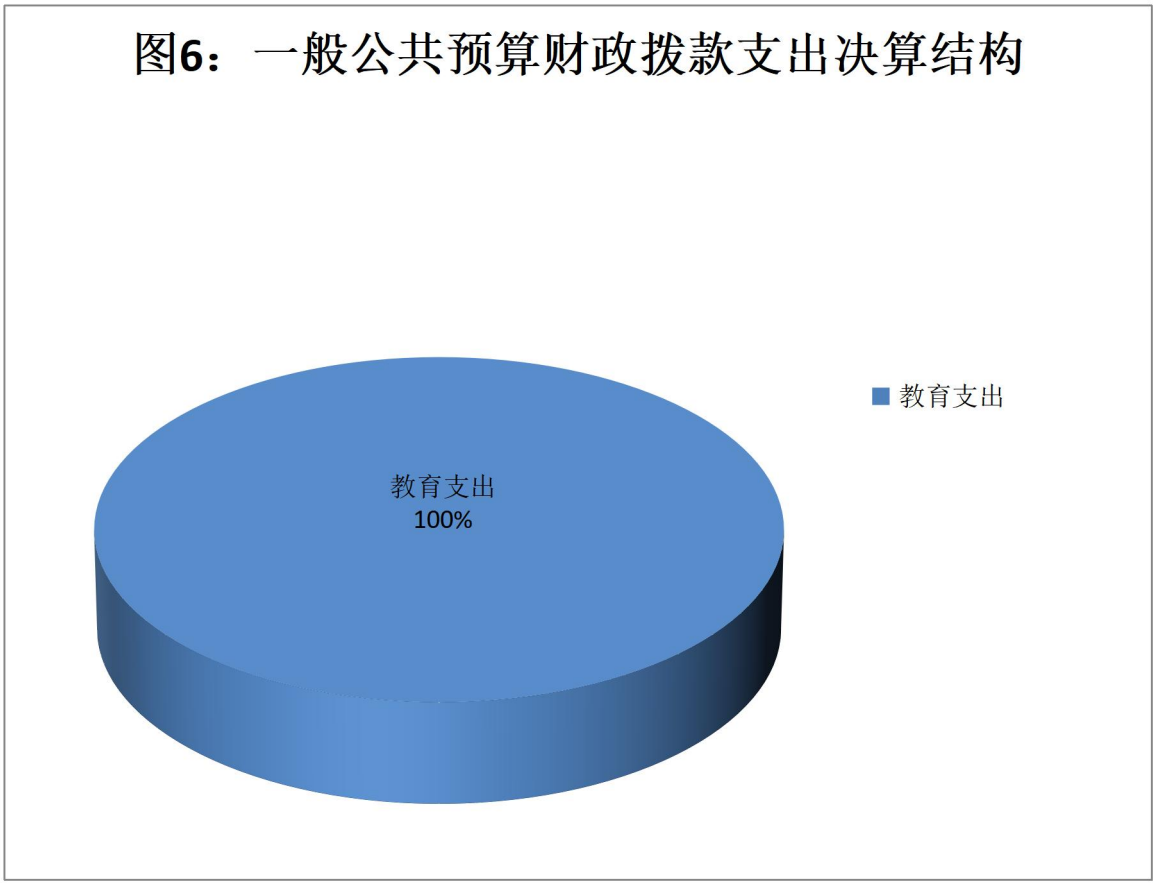
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 407.53 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 40.32 万元，下降 9%。主要变动原因是我园 2025 年幼儿人数和教职工人数较 2024 年减少。



（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 407.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 407.53 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 407.53 万元，完成预算 99.7%。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 407.53 万元，完成预算 99.7%，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 381.92 万元，其中：

人员经费 323.08 万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费 58.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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”、“支持学前教育发展补助资金”“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，形成成都高新区辰祥幼儿园部门整体支出绩效自评报告，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95.84分。从评价情况来看预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；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；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；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；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

《2025年成都高新区辰祥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“幼儿园伙食补贴”、“学前教育幼儿资助”、“支持学前教育发展补助资金”“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98.53分，其中，最高100分，为教职工体检费项目；最低94.29分，为学前教育幼儿资助项目。

《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，成都高新区辰祥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

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，成都高新区辰祥幼儿园共有车辆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

2025 年成都高新区辰祥幼儿园
部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

1.贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定；

2.领导教育、卫生保健、安全保卫工作；

3.组织制订并实施幼儿园的发展规划；

4.负责建立并执行各种规章制度；

5.负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

6.负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

7.组织管理园舍、设备和经费；

8.组织和指导家长工作；

9.负责与社区联系和合作。

（二）部门组织架构

本单位由5个管理部门组成，包括：园务部、行政部、教学部、后勤部、财务部。

（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。

目标1：依法依规办园。优化幼儿园内部管理制度，并在学习、实施中不断调整、补充、完善，力求完善幼儿园内部管理机制。

目标2：党建引领队伍。持续推进“党建优培·匠心一幼”的主题活动，全面提高党员干部、党员教职工的思想政治素质，以良好的师德风范影响和带动幼儿、家长，努力建设一支敬业爱幼、团结和谐、务实创新、业务精良的教职工队伍。

目标3：聚焦课程建设。坚持以促进幼儿全面和谐发展为宗旨，利用幼儿园、家庭及社区等的各种资源，开展幼儿园课程建设，积极推进让品格课程的园本化融合。

目标4：以教研促科研。立足园本实际，推动市级课题的立项与实施。

目标5：保障后勤服务。落实安全责任与措施，做好卫生保健工作，加强幼儿园资产管理。营造安全、文明、健康、和谐育人环境。

目标6：提升服务水平。加强各部门工作责任心，树立“匠心”服务思想，各项工作提质保量。

目标7：家校社区共育。以活动为载体，通过幼儿园、家庭、社区三位一体，提高教育合力，促进幼儿全面发展。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本单位工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是加强安全制度建设，细化安全管理，建立健全安全管理工作机制，制定和修改安全工作制度，签订安全工作责任书，强化安全防范，并做好安全教育及宣传工作；二是保障教职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，完成教职工体检工作，保障教职工基本权益，提高教职工工作积极性，确保部门各项工作正常运转；三是提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行；四是确保幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。

2025年成都高新区辰祥幼儿园年初预算收入398.75万元，均为一般公共预算财政拨款收入，中期调增9.98万元，调整后预算收入408.73万元，年初结转结余0万元，合计408.73万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年成都高新区辰祥幼儿园年初预算收入398.75万元，均为一般公共预算财政拨款收入，中期调增9.98万元，调整后预算收入408.73万元，年初结转结余0万元，合计408.73万元。

按支出性质划分，2025年成都高新区辰祥幼儿园年初预算收入398.75万元，其中：基本支出377.85万元、项目支出20.9万元，中期调增9.98万元，调整后预算收入408.73万元，其中，基本支出

382.93万元，项目支出25.8万元。

（二）预算执行情况

成都高新区辰祥幼儿园2025年全年预算数408.73万元，决算支出407.53万元，整体执行进度99.7%。其中：基本支出381.9万元，执行率99.7%，项目支出25.61万元，预算执行率99.3%。年末结余0万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	幼儿园伙食补贴	16.94	15.9	15.71	98.8%
2	教职工体检费	3.96	3.96	3.96	100%
3	支持学前教育发展补助资金	0	5.48	5.48	100%
4	学前教育幼儿资助	0	0.46	0.46	100%
合计		**20.9**	**25.8**	**25.61**	**99.3%**

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，成都高新区辰祥幼儿园按要求完成了部门各项工作任务，一是完成安全制度建设、安全教育及安全宣传、安全隐患检查等工作，建立健全学校安全管理工作机制，提升安全意识，保障学校安全运行。二是完成33名教职工体检工作，完成教职工工资发放，有效保障教职工权益，提升学校教职工工作积极性，

保障学校各项工作正常运行。三是完成教学设施设备采购及物业管理工作，采购设施设备质量均合格，有效改善班级设备，保障幼儿园办公需求。四是发放教职工伙食补贴春季学期33人，秋季学期30人；幼儿伙食补贴春季学期126人，秋季学期118人。幼儿园食堂管理规范，膳食质量达标，有效确保幼儿在园用餐饭菜质量。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区辰祥幼儿园整体支出绩效评价得分为95.84分，其中：基本运行绩效35.84分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体看上，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；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；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；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；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.成都高新区辰祥幼儿园预算编制责任分工明确，并按要求开展预算编制、报批、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

成都高新区辰祥幼儿园2025年全年预算数408.73万元，实际执行407.53万元，总体执行进度99.7%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区辰祥幼儿园在一、二、三季度的预算执行进度分别为：18.2%、48.9%、67.5%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	408.73	74.47	18.2%	24.4%
二季度	408.73	200.03	48.9%	52.4%
三季度	408.73	275.77	67.5%	70.1%

综上，预算管理总分10分，扣3分，得7分。

3．本单位一般性支出控制情况。

部门2025年发生培训费4.73万元，较上年5.99万元减少支出1.26万元。该项指标满分5分，得5分。

4．本单位物业管理费使用情况

成都高新区辰祥幼儿园2025年物业管理费支出1.64万元，较上年1.64万元无增减变化。因此，该项指标满分5分，得5分。

（二）绩效管理。

成都高新区辰祥幼儿园2025年实施了4个项目，均设定了绩效目标，并对4个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、年度内无新增需要做事前绩效评估的项目。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为4个，实际开展4个，绩效管理工作完

成率100%。但部门自评4个自评项目(含专项）自评得分分别为99.88分、100分、99.96分、94.29分，平均分为98.53分，换算项目（专项）自评结果指标得分2.96分，同时存在项目绩效目标、绩效指标设置合理性欠缺，扣1分。因此，绩效管理指标满分10分，得8.96分。

（三）财务管理。

成都高新区辰祥幼儿园制定《财务管理制度》《预算收支管理制度》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。因此，财务管理指标满分4分，得4分。

（四）政府采购管理。

成都高新区辰祥幼儿园制定《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。但部门2025年未涉及政府采购。故该项目指标满分3分，得3分。

（五）资产管理。

成都高新区辰祥幼儿园制定《国有资产评估管理办法》，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，成都高新区辰祥幼儿园2025年资产总价值79.78

万元，其中在用资产总价值79.78万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率100%；信息化应用方面，部门资产数据完整、准确，资产账实相符，但部门未及时对资产变化情况进行更新，资产信息更新及时性欠缺，扣0.04分。故资产管理满分3分，得2.96分。

五、重点履职绩效分析

（一）加强安全制度建设，细化安全管理，建立健全安全管理工作机制，制定和修改安全工作制度，签订安全工作责任书，强化安全防范，并做好安全教育及宣传工作。（重点任务一）

1.任务完成率

2025年安全制度建设工作完成率100%，达成预期指标，满分2分，得2分。

2025年安全教育及安全宣传工作完成率100%，达成预期指标，满分2分，得2分。

2025年安全隐患检查工作完成率100%，达成预期目标，满分3分，得3分。

2025年安全应急演练活动完成率100%，达成预期目标，满分2分，得2分。

2.提升安全意识（关键绩效指标一）

通过安全工作开展，有效提升学校教职工及学生安全意识，达到预期目标，满分1分，得1分。

3.学校安全运行保障率（关键绩效指标二）

2025年学校安全运行保障率为100%，达到预期目标，满分2分，得2分。

4.安全考核机制（关键绩效指标三）

2025年学校已建立安全考核机制，达到预期目标，满分2分，得2分。

5.安全隐患整改率（关键绩效指标四）

2025年安全隐患整改率100%，达到预期目标，满分3分，得3分。

6.满意度

依据发放问卷情况，测算学生家长满意度为90%，达成预期目标，满分2分，得2分。

（二）保障教职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，完成教职工体检工作，保障教职工基本权益，提高教职工工作积极性，确保部门各项工作正常运转。（重点任务二）

1.任务完成率

2025年教职工工资发放完成率100%，达成预期指标，满分2分，得2分。

2025年完成33名教职工体检工作，达成预期指标，满分2分，得2分。

2.资金发放准确率（关键绩效指标一）

2025年资金发放准确率为100%，达到预期目标，满分1分，得1分。

3.体检参与度（关键绩效指标二）

2025年体检参与度100%，达到预期目标，满分1分，得1分。

4.保障教职工权益（关键绩效指标三）

通过各项工作开展，有效保障教职工权益，达到预期目标，满分1分，得1分。

5.幼儿园正常运转率（关键绩效指标四）

2025年幼儿园正常运转率100%，达到预期目标，满分2分，得2分。

6.满意度

依据发放问卷情况，测算教职工满意度为98%，达成预期目标，满分2分，得2分。

（三）提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行。

1.任务完成率

2025年教学设施设备采购完成率100%，达成预期指标，满分2分，得2分。

2025年物业管理工作完成率100%，达成预期指标，满分1分，得1分。

2.设施设备质量达标率（关键绩效指标一）

2025年采购设施设备质量达标率100%，达到预期目标，满分2分，得2分。

3.幼儿园办公需求保障率（关键绩效指标二）

2025年学校办公需求得到保障，未发生因物资保障不到位导致教学工作暂缓等情况，幼儿园办公需求保障率100%，达成预期目标，指标满分2分，得2分。

4.班级设备改善率（关键绩效指标三）

2025年学校班级设备得到改善，未发生因设备损坏影响教学进程等情况，班级设备改善率100%，达成预期目标，指标满分2分，得2分。

5.幼儿园正常运转率（关键绩效指标四）

2025年学校有序运转，未发生无故停学等情况，幼儿园正常运转率100%，达成预期目标，指标满分2分，得2分。

6.满意度

依据发放问卷情况，测算教职工满意度为90%，达成预期目标，满分2分，得2分。

（四）确保幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。（重点任务四）

1.任务完成率

2025年，我校在职教职工就餐补贴人数春季学期33人，秋季学期30人，实际补贴春季学期33人，秋季学期30人，达成预期目标。指标满分3分，得3分。

2025年，我校在园幼儿就餐保障人数春季学期126人，秋季学期118人，达成预期目标。指标满分3分，得3分。

2.补贴发放准确率（关键绩效指标一）

2025年，我校根据政策文件标准发放在职教职工、幼儿就餐补贴，补贴发放准确率100%，达成预期目标。指标满分2分，得2分。

3.伙食补贴发放覆盖率（关键绩效指标二）

2025年，我校伙食补贴发放覆盖全体师生教职工，师生教职工在校期间的就餐服务有序正常提供，伙食补贴发放覆盖率100%，达成预期目标。指标满分2分，得2分。

4.重大食品安全事故发生率（关键绩效指标三）

2025年，我校未发生重大食品安全事故事件，重大食品安全事故发生率0%，达成预期目标。指标满分3分，得3分。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.存在绩效指标设置不合理情况，具体为：

（1）幼儿园伙食补贴项目满意度指标未明确具体受益对象；

（2）教职工体检费项目绩效目标设置不完整，未明确项目预期产出效果；存在以上问题的主要原因为：对绩效目标管理重视程度和管理水平有待进一步提高。

2.存在部分固定资产入账不及时，原因为：系统取得时间以资产验收时间为准，供应商开具发票，经办人报帐，经费下达，存在时间差。

（二）改进方向和具体措施

1.加强对绩效目标管理的意识，牢固树立绩效理念，加强对业务人员的绩效管理工作培训等。

2.优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

部门（单位）名称	成都高新区辰祥幼儿园
机构设置	本单位由5个管理部门组成，包括：园务部、教学部、后勤部、行政部、财务部
主要职能职责	1.贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定； 2.领导教育、卫生保健、安全保卫工作； 3.组织制订并实施幼儿园的发展规划； 4.负责建立并执行各种规章制度； 5.负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及 其他工作人员的工作，并给予奖惩； 6.负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益； 7.组织管理园舍、设备和经费； 8.组织和指导家长工作； 9.负责与社区联系和合作
重点工作内容	1、 加强安全制度建设，细化安全管理，建立健全安全管理工作机制，制定和修改安全工作制度，签订安全工作责任书，强化安全防范，并做好安全教育及宣传工作。 2、 保障教职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，完成教职工体检工作，保障教职工基本权益，提高教职工工作积极性，确保部门各项工作正常运转。 3、 提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行。 4、 确保幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。

资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	408.73	0.00	0.00	408.73		407.53	0.00	0.00	407.53
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算编制合理性	合理	合理	2			
		预算执行规范性	预算执行规范性	规范	不太规范	5	一季度、二季度、三季度预算执行率分别为18.22%、48.94%、67.47%未达到预期目标。扣3分。	项目未达付款条件，预算执行进度未达预期	加强项目进度管控，及时完成资金支出资料整理，加快进度款项拨付，提高项目预算执行进度。
	严格落实“过紧日子”要求情况	一般性支出及物业管理费控制	费用控制率	100%	100%	5			
		一般性支出及物业管理费管理	费用管理规范性	规范	规范	5			
	绩效管理	绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	100%	100%	3			
		绩效目标制定	绩效目标制定科学合理性	合理	一般	2	1.幼儿园伙食补贴项目满意度指标未明确具体受益对象；2.教职工体检费项目绩效目标设置不完整，未明确项目预期产出效果	对绩效目标管理重视程度和管理水平有待进一步提高。	加强对绩效目标管理的意识，牢固树立绩效理念，加强对业务人员的绩效管理工作培训等。
		绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设情况	是/100%	是/100%	1			
		项目（专项）自评结果	自评绩效	100%	98.53%	2.96	部门自评4个自评项目(含专项)自评得分分别为99.88分、100分、99.96分、94.29分，平均分为98.53分，换算本指标得分2.96分。	1、幼儿园伙食补贴项目绩效自评扣分原因为幼儿出勤不稳定偶尔用餐人数减少，伙食补贴是按照一定的标准和预计的用餐人数来预算的，用餐人数减少会使预算资金有剩余，导致预算执行率未达100%。因符合学前教育幼儿资助的大班幼儿，本年秋季学期减免了学前保教费，不再符合学前教育幼儿资助条件，导致学前教育幼儿资助人数未达标。	根据出勤人数的变化和实际支出情况，建立预算调整机制。加强和上级部门的沟通工作，及时了解相关政策，熟练掌握本园幼儿学前教育资助符合条件。
	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	健全	健全	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	2			
	政府采购管理	政府采购规范性	政府采购效益	100%	100%	3			
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	行政事业性国有资产管理绩效	100%	96.10%	2.88	全年共有216项资产，有203项跨月入帐，8项在1月内入帐，0项按时更新。		
重点履职绩效	重点任务一，加强安全制度建设，细化安全管理，建立健全安全管理工作机制，制定和修改安全工作制度，签订安全工作责任书，强化安全防范，并做好安全教育及宣传工作。	任务完成率	安全制度建设工作完成率	100%	100%	2			
			安全教育及安全宣传工作完成率	100%	100%	2			
			安全隐患检查工作完成率	100%	100%	3			
			安全应急演练活动完成率	100%	100%	2			
		关键绩效指标一	提升安全意识	有效	有效	1			
		关键绩效指标二	学校安全运行保障率	100%	100%	2			
		关键绩效指标三	安全考核机制	建立健全	建立健全	2			
		关键绩效指标四	安全隐患整改率	100%	100%	3			
	重点任务二，保障教职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，完成教职工体检工作，保障教职工基本权益，提高教职工工作积极性，确保部门各项工作正常运转。	任务完成率	教职工工资发放完成率	100%	100%	2			
			教职工体检人数	37人	37人	2			
		关键绩效指标一	资金发放准确率	100%	100%	1			
		关键绩效指标二	体检参与度	100%	100%	1			
		关键绩效指标三	保障教职工权益	有效	有效	1			
		关键绩效指标四	幼儿园正常运转率	100%	100%	2			
	重点任务三，提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行。	任务完成率	教学设施设备采购完成率	100%	100%	2			
			物业管理工作完成率	100%	100%	1			
		关键绩效指标一	设施设备质量达标率	100%	100%	2			
		关键绩效指标二	幼儿园办公需求保障率	100%	100%	2			
		关键绩效指标三	班级设备改善率	100%	100%	2			
		关键绩效指标四	幼儿园正常运转率	100%	100%	2			
	重点任务四，确保幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。	任务完成率	教职工补贴人数	30人	30人	3			
			幼儿补贴人数	118人	118人	3			
		关键绩效指标一	补贴发放准确率	100%	100%	2			
		关键绩效指标二	伙食补贴发放覆盖率	100%	100%	2			
		关键绩效指标三	重大食品安全事故发生率	0%	0%	3			
满意度	满意度指标一（对应重点任务一）		学生家长满意度	≥90%	90%	2			
	满意度指标二（对应重点任务二）		教职工满意度	≥90%	98%	2			
	满意度指标三（对应重点任务三）		教职工满意度	≥90%	90%	2			
	满意度指标四（对应重点任务四）		学生家长满意度	≥90%	90%	2			
			教职工满意度	≥90%	90%	2			
合计得分						95.84			
评价结论	成都高新区辰祥幼儿园整体支出绩效评价得分为95.84分，其中：基本运行绩效35.84分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体看上，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期，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；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；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；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。								
存在的主要问题	1、一季度、二季度、三季度预算执行率分别为18.22%、48.94%、67.47%，均未达到预期目标，主要原因为项目未达付款条件，预算执行进度未达预期。 2、存在绩效指标设置不合理情况，具体为，部门整体存在2个指标设置不合理，部分项目绩效指标设置不明确、不准确。存在该问题的主要原因为，对绩效目标管理重视程度和管理水平有待进一步提高。 3、存在部分固定资产入账不及时，原因为，系统取得时间以资产验收时间为准，供应商开具发票，经办人报帐，经费下达，存在时间差。 4、因符合学前教育幼儿资助的大班幼儿，本年秋季学期减免了学前保教费，不再符合学前教育幼儿资助条件。								
主要改进措施	1、加强项目进度管控，及时完成资金支出资料整理，加快进度款项拨付，提高项目预算执行进度。 2、加强对绩效目标管理的意识，牢固树立绩效理念，加强对业务人员的绩效管理工作培训等。 3、优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新，做好固定资产使用台账，掌握固定资产使用情况，及时更新固定资产系统信息。 4、加强和上级部门的沟通工作，及时了解相关政策，熟练掌握本园幼儿学前教育资助符合条件。								
其他说明事项									
主管部门审核人，（签字）								部门（单位）填报人，（签字）	

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

预算主管部门名称	成都高新区辰祥幼儿园								
项目实施单位名称	（盖章）								
年初资产总额（万元）	70.83								
年度资产总额（万元）	79.78								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	为更好地实施教育教学工作提供保障，建立健全国有资产管理制度，严格按制度进行资产基础管理，优化资源配置，提高资产使用效益。			我校制定了《国有资产评估管理办法》，明确本单位履行管理职责，严格按照资产管理制度设置了资产管理岗，在采购和资产管理方面严格按相关规定执行，账实相符。按规聘请第三方机构对学校资产进行清查盘点，对需处置资产进行评估。合理合规进行资产处置，学校优化资产使用，发挥资产最大效能。但固定资产信息更新不及时问题，固定资产管理工作质量仍有待提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	制度健全性	健全	健全	3			
		制度执行	执行有效性	有效	有效	2			
	资产配置管理	预算管理	预算管理规范性	规范	规范	5			
		资产配置标准	资产配置规范性	规范	规范	5			
		优先调剂配置资产	优先调剂配置资产率	100%	不涉及该项	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			办公家具政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	决策程序规范性	规范	规范（重大事项均纳入了集体决	2			
	资产使用管理	岗位职责	责任明确性	明确	明确	3			
		信息化管理	信息化管理覆盖率	100%	本年新增资产216条，新增纳入信息化管理216条	3			
		日常管理	日常管理规范性	规范	规范	7			
		审批制度	审批规范性	规范	规范	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	资产处置合规性	合规	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	会计核算规范性	规范	规范	5			
	资产报告管理	资产报告	资产报告规范性	规范	规范	2			
	资产监督管理	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	问题整改率	100%	100%	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	闲置资产变化率	<70%	0%	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	≥30%	100%	5			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	资产系统更新及时率	100%	[(0*4+8*2*+5*1+203*0)/216]/4*100%=2.43%	0.10	全年共有216项资产，有203项跨月入账，5项在1月内入账，8项在半月内入账，0项按时更新。	系统取得时间以资产验收时间为准，供应商开具发票，经办人报账，经费下达，存在时间差	优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新
		信息数据完整性	信息数据完整性	完整	完整	5			
		条形码或电子标签应用	条形码或电子标签应用率	100%	100%	3			
		账实相符	账实相符率	100%	100%	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	资产共享共用率	100%	100%	5			
满意度	资产使用对象满意度		资产使用对象满意度	100%	100%	5			
合计得分						96.10			
评价结论	管理资产，我校制定了《国有资产管理办法》，明确本单位履行管理职责，严格按照资产管理制度设置了资产管理岗，在采购和资产管理方面严格按相关规定执行，账实相符。按规聘请第三方机构对学校资产进行清查盘点，对需处置资产进行评估。合理合规进行资产处置，学校优化资产使用，发挥资产最大效能。学校资产信息管理工作在不断探索和完善，使用先进信息管理技术科学、高效对资产进行管理。								
存在的主要问题	1.学校固定资产体量庞大，管理工作需各部门积极配合，管理难度极大。 2.学校资产管理岗老师为一线双班数学老师，教学任务重，精力有限，专业性不够，导致部分资产入账不及时。								
主要改进措施	1、加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。 2、优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新。								
其他说明事项									
主管部门审核人：（签字）							部门（单位）填报人：（签字）		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244784-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区辰祥幼儿园		
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			
		为确保高新区学校幼儿园（以下简称学校）学校及幼儿在校在园用餐饭菜质量，保障学生、幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，真正把学校食堂办成社会理解、家长满意、学生及幼儿喜欢的服务窗口，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。				已完成成都高新区辰祥幼儿园118名幼儿及30名教职工补贴发放工作，幼儿园正常运转保障率100%，有效确保幼儿在校在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	对本校师生伙食进行补助，确保师生用餐安全。							
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	16.94	15.90	15.71		98.81%	10	9.88	2025年度秋季学期幼儿人数减少8人，教职工人数减少3人，造成年初预算由16.94万元调整为15.90万元。
	其中：财政资金	16.94	15.90	15.71		98.81%	/	/	
	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	幼儿补贴人数	=	118	人	118	10	10	
			教职工补贴人数	=	30	人	30	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	4	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/天	6	5	5	
合计								100	99.88	
评价结论	幼儿园伙食补贴项目绩效评价得分为99.88分，其中：预算执行情况9.88分、绩效指标90分。已完成成都高新区辰祥幼儿园118名幼儿及30名教职工补贴发放工作，发放标准符合政策文件要求，有效保障幼儿园正常运转保障。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
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		51018923T000008301669-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区辰祥幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学前教育幼儿资助，幼儿人数10*500元/人				已完成成都高新区辰祥幼儿园学前教育幼儿资助5人，其中：“三儿资助”4人*500元/人；“教育资助满覆盖”1人*2550元/人。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展对学前教育幼儿资助的发放工作，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定了坚实的基础。							
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	0.46	0.46		100.00%	10	10	根据2025年成都高新区教育体育局关于做好2025—2026学年度教育资助工作的通知，调整增加2025年度预算数
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≥	7	人	5	20	14.29	因符合学前教育幼儿资助的大班幼儿，2025年秋季学期已减免了学前保教费，不再符合学前教育幼儿资助条件。造成2025年资助幼儿人数减少。
		质量指标	资金下拨准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助幼儿满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	94.29	
评价结论	学前教育幼儿资助项目绩效评价得分为94.29分，其中：预算执行情况10分、绩效指标84.29分。已完成成都高新区辰祥幼儿园5人学前教育幼儿资助的发放工作，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定了坚实的基础。								
存在问题	因符合学前教育幼儿资助的大班幼儿，2025年秋季学期已减免了学前保教费，不再符合学前教育幼儿资助条件。造成2025年资助幼儿人数减少。								
改进措施	加强和上级部门的沟通工作，及时了解相关政策，熟练掌握本园幼儿学前教育资助符合条件。								
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		51018924T000010801240-教职工体检费								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区辰祥幼儿园		
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				
		教职工体检开支，2025年教职工人数33人*1200元/人。				有效保障教职工体检开支，2025年实际体检教职工人数33人*1200元/人。				
	2.项目实施内容及过程概述	为全校教职工进行体检，确保教职工基本权益，教学工作有序开展。								
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	3.96	3.96	3.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.96	3.96	3.96		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	教职工人数	=	33	人	33	20	20	
		质量指标	资金下拨准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	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	体检支出标准	=	1200	元/人	1200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	教职工体检费项目绩效评价得分为100分，其中：预算执行情况10分、绩效指标90分。已完成成都高新区辰祥幼儿园33名教职工体检工作，体检费用根据实际发生费用支付，有效保障教职工权益，确保幼儿园正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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中和街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区辰祥幼儿园		
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	根据成都市财政局 成都市教育局《关于下达2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金预算》（第三批）的通知，支持地方多种渠道扩大普惠性学前教育资源，主要是支持新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件，支持普惠性幼儿园发展等。计划开展幼儿园设施设备及玩教具的采购工作，以达到为幼儿园提供更好的教育环境。				2025年完成了设施设备及玩教具的采购3项，为幼儿园提供了更好的教育环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展对幼儿园设施设备及玩教具的采购工作，以达到为幼儿园提供更好的教育环境。								
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	5.48	5.48			100.00%	10	10	根据2025年4月收到成都市财政局 成都市教育局《关于下达2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金预算》（第三批）的通知调整增加2025年预算数
	其中：财政资金	0.00	5.48	5.48			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	设施设备及玩教具	≥	3	项	3	20	20	
		质量指标	采购调试后验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街道学前教育毛入园率	≥	95	%	95	10	10	
			改善学前教育办学条件受益学生数	≥	143	人	143	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	5.5	万元	5.48	10	9.96	
合计								100	99.96	
评价结论	支持学前教育发展补助资金项目绩效评价得分为99.96分，其中：预算执行情况10分、绩效指标89.96分。已完成成都高新区辰祥幼儿园设施设备及玩教具的采购3项，为幼儿园提供了更好的教育环境。									
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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	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	407.53
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	407.53	本年支出合计	58	407.53
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	407.53	总计	62	407.53

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	407.53					
205			**教育支出**	**407.53**	**407.53**					
20502			**普通教育**	**407.53**	**407.53**					
2050201			学前教育	407.53	407.53					

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	381.92	25.61			
205			**教育支出**	**407.53**	**381.92**	**25.61**			
20502			**普通教育**	**407.53**	**381.92**	**25.61**			
2050201			学前教育	407.53	381.92	25.61			

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	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	407.53	407.53		
	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	407.53	本年支出合计	59	407.53	407.53		
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	407.53	总计	64	407.53	407.53		

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	407.53	381.92	25.61						
301	工资福利支出	2	323.08	323.08	323.08							
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	323.08	323.08	323.08							
302	商品和服务支出	16	68.28	68.28	58.84	9.44						
30201	办公费	17	5.90	5.90	5.90							
30202	印刷费	18	0.42	0.42	0.42							
30204	手续费	19	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	20	0.58	0.58	0.58							
30206	电费	21	4.35	4.35	4.35							
30207	邮电费	22	0.70	0.70	0.70							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	1.64	1.64	1.64							
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	5.23	5.23	5.23							
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	4.73	4.73	4.73							
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	3.24	3.24	3.24							
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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	41.43	41.43	31.98	9.44						
303	对个人和家庭的补助	43	16.17	16.17		16.17						
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	16.17	16.17		16.17						
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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	381.92	25.61
205			**教育支出**	**407.53**	**381.92**	**25.61**
20502			**普通教育**	**407.53**	**381.92**	**25.61**
2050201			学前教育	407.53	381.92	25.61

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	407.53	323.08											
205			**教育支出**	**407.53**	**323.08**											
20502			**普通教育**	**407.53**	**323.08**											
2050201			学前教育	407.53	323.08											

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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		323.08	68.28	5.90	0.42	0.06	0.58	4.35	0.70		1.64			5.23
205			**教育支出**		**323.08**	**68.28**	**5.90**	**0.42**	**0.06**	**0.58**	**4.35**	**0.70**		**1.64**			**5.23**
20502			**普通教育**		**323.08**	**68.28**	**5.90**	**0.42**	**0.06**	**0.58**	**4.35**	**0.70**		**1.64**			**5.23**
2050201			学前教育		323.08	68.28	5.90	0.42	0.06	0.58	4.35	0.70		1.64			5.23

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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			4.73						3.24					
205			**教育支出**			**4.73**						**3.24**					
20502			**普通教育**			**4.73**						**3.24**					
2050201			学前教育			4.73						3.24					

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	41.43	16.17											
205			**教育支出**	**41.43**	**16.17**											
20502			**普通教育**	**41.43**	**16.17**											
2050201			学前教育	41.43	16.17											

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	16.17														
205			**教育支出**	**16.17**														
20502			**普通教育**	**16.17**														
2050201			学前教育	16.17														

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	323.08	302	商品和服务支出	58.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.35	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	0.70	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	1.64	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	5.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	323.08	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	4.73	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	3.24	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	31.98			
	人员经费合计	323.08					公用经费合计	58.84

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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	25.61	25.61
205			**教育支出**	**25.61**	**25.61**
20502			**普通教育**	**25.61**	**25.61**
2050201			学前教育	25.61	25.61

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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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：成都高新区辰祥幼儿园　　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。