2025年度成都高新区康和幼儿园单位决算

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 16

第四部分 附　件 18

第五部分 附　表 39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区康和幼儿园作为成都市“二级园”核心职责是保教结合。在保障幼儿安全与健康的基础上，通过游戏化活动，促进其语言、认知、社会性及身体动作全面发展，培养良好生活习惯，为终身学习奠定基础，并实现家园共育。

二、机构设置

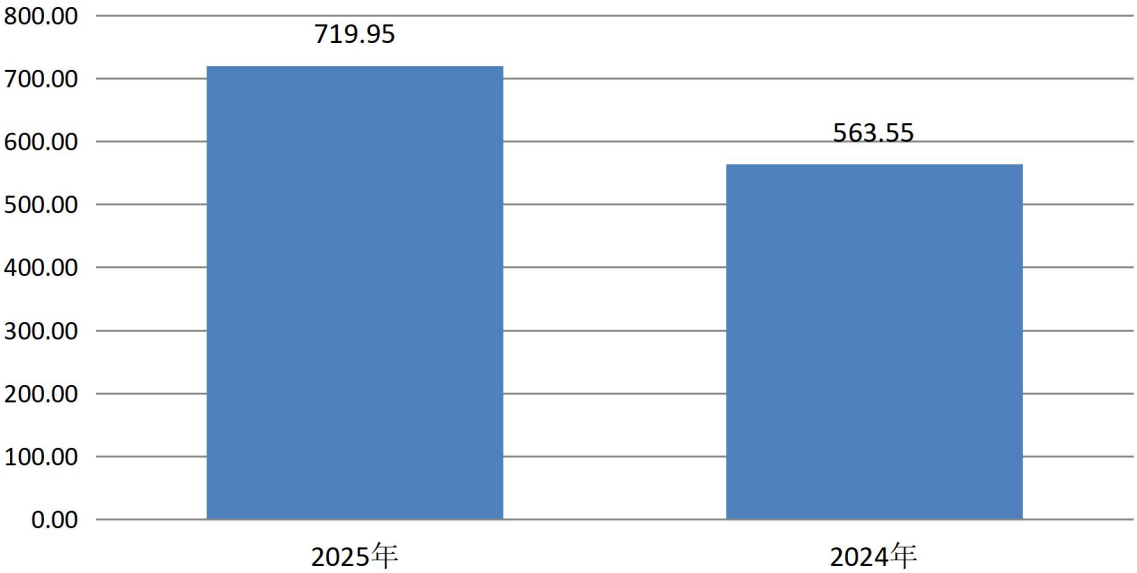
本单位由5个部门组成，分别是： 园务部、教学部、后勤部、行政部、财务部。

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

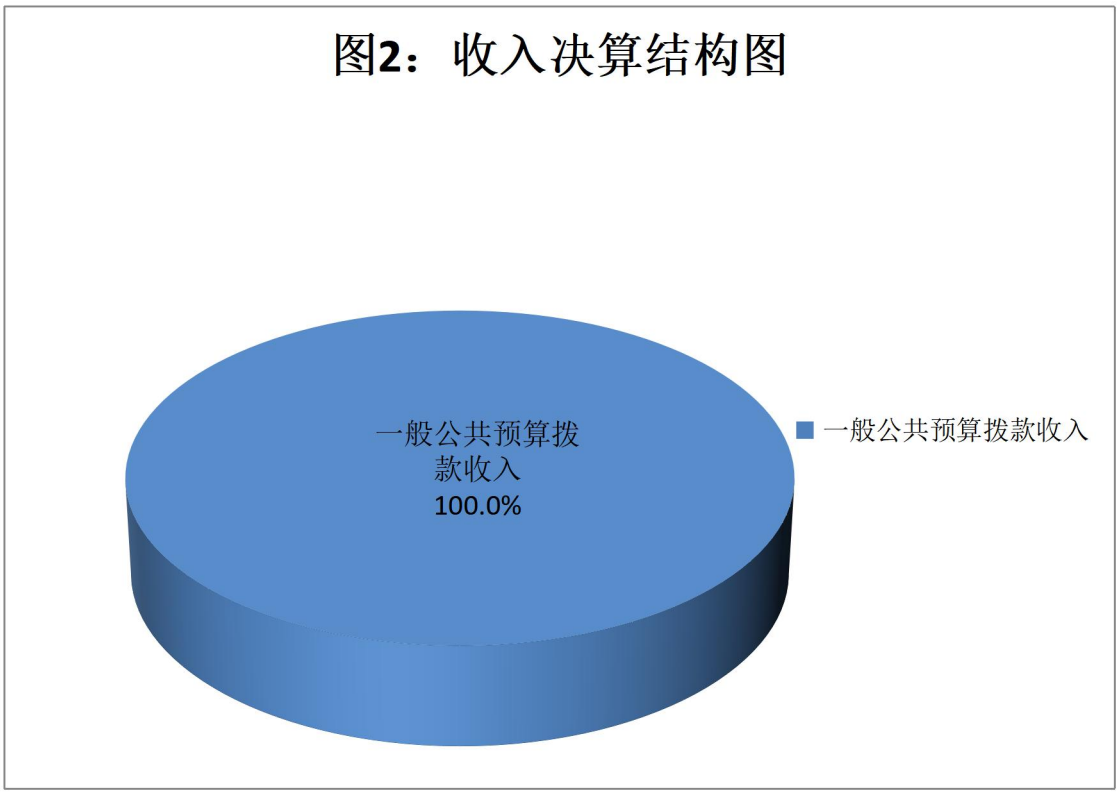
2025 年度收入、支出总计均为 719.95 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 156.4 万元，增长 27.8%。主要变动原因是相比 2024 年，本年我园秋季学期新增班级一个，幼儿人数新增 34 人，教职工人数较 2024 年春季学期新增 19 人，因此收入相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



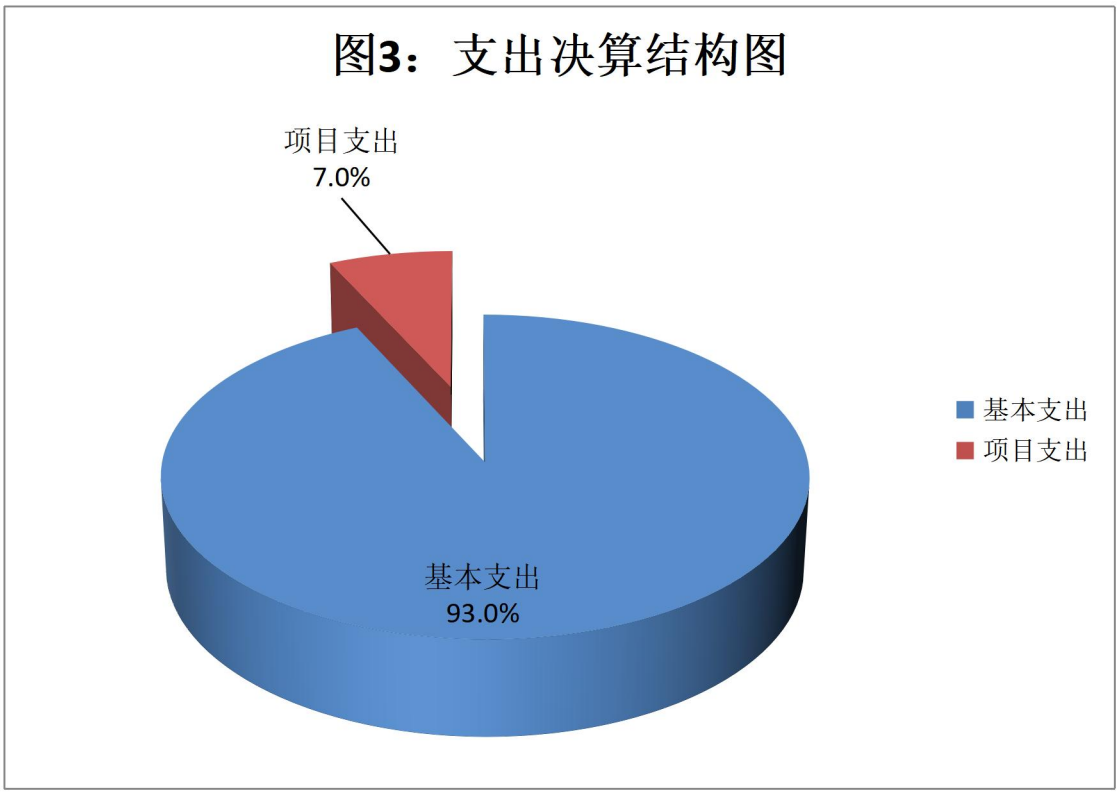
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 719.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 719.95 万元，占 100%。



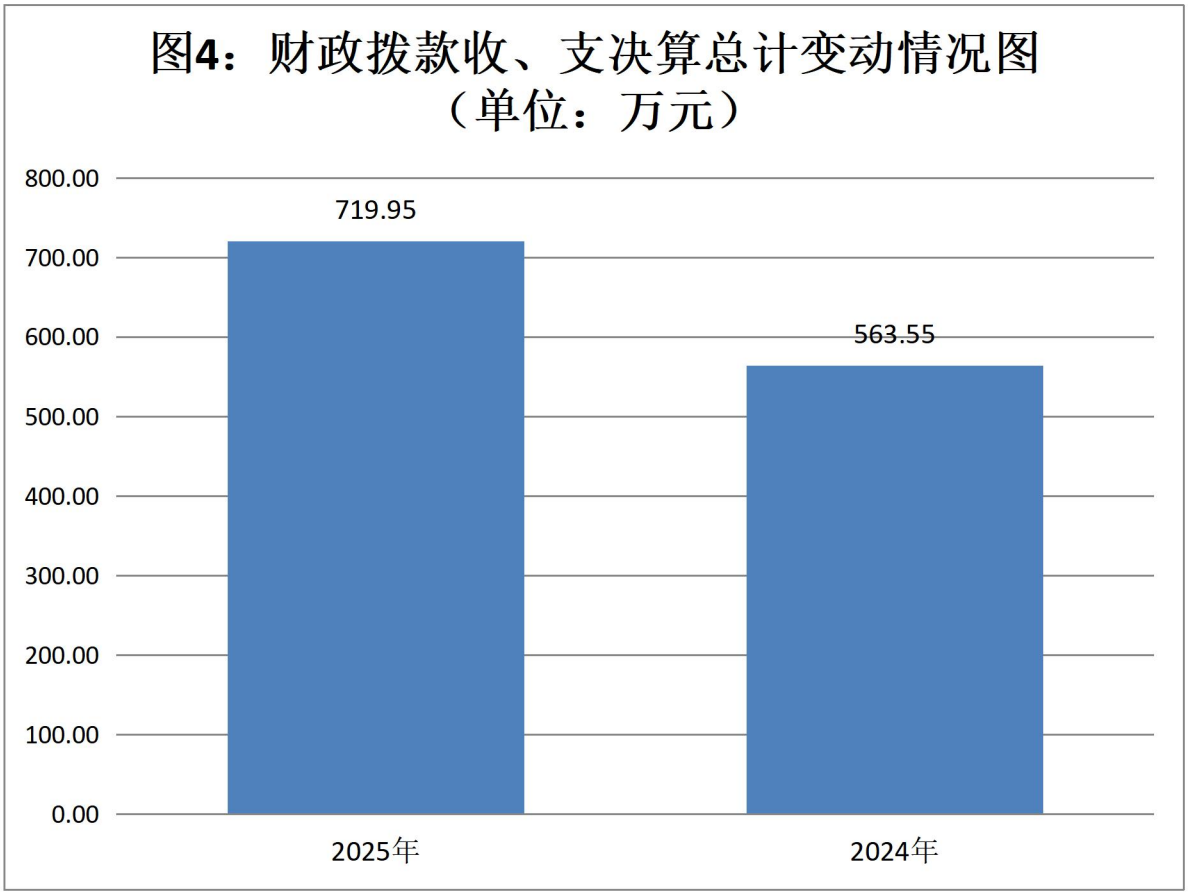
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 719.95 万元，其中：基本支出 669.73 万元，占 93%；项目支出 50.22 万元，占 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

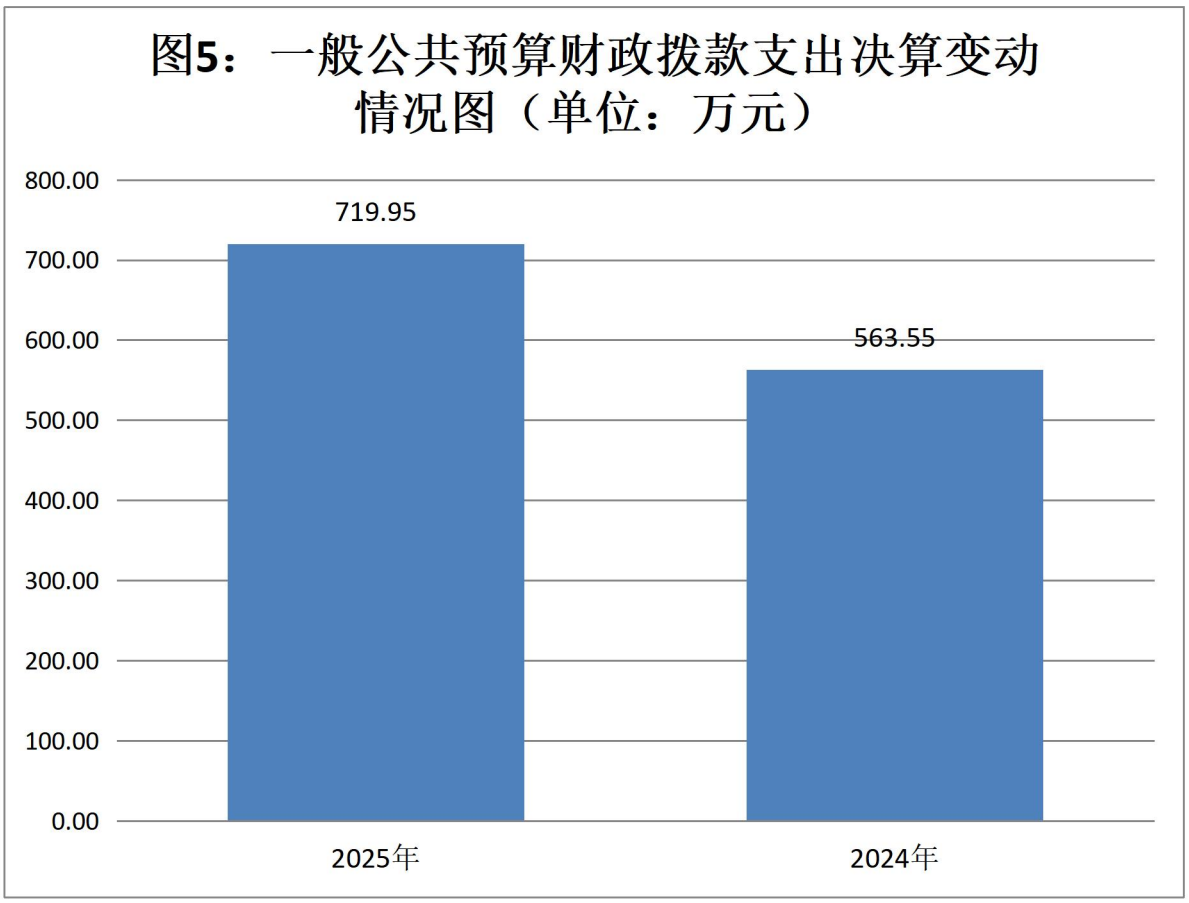
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 719.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 156.39 万元，增长 27.8%。主要变动原因是相比 2024 年，本年我园秋季学期新增班级一个，幼儿人数新增 34 人，教职工人数较 2024 年春季学期新增 19 人，因此收入相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

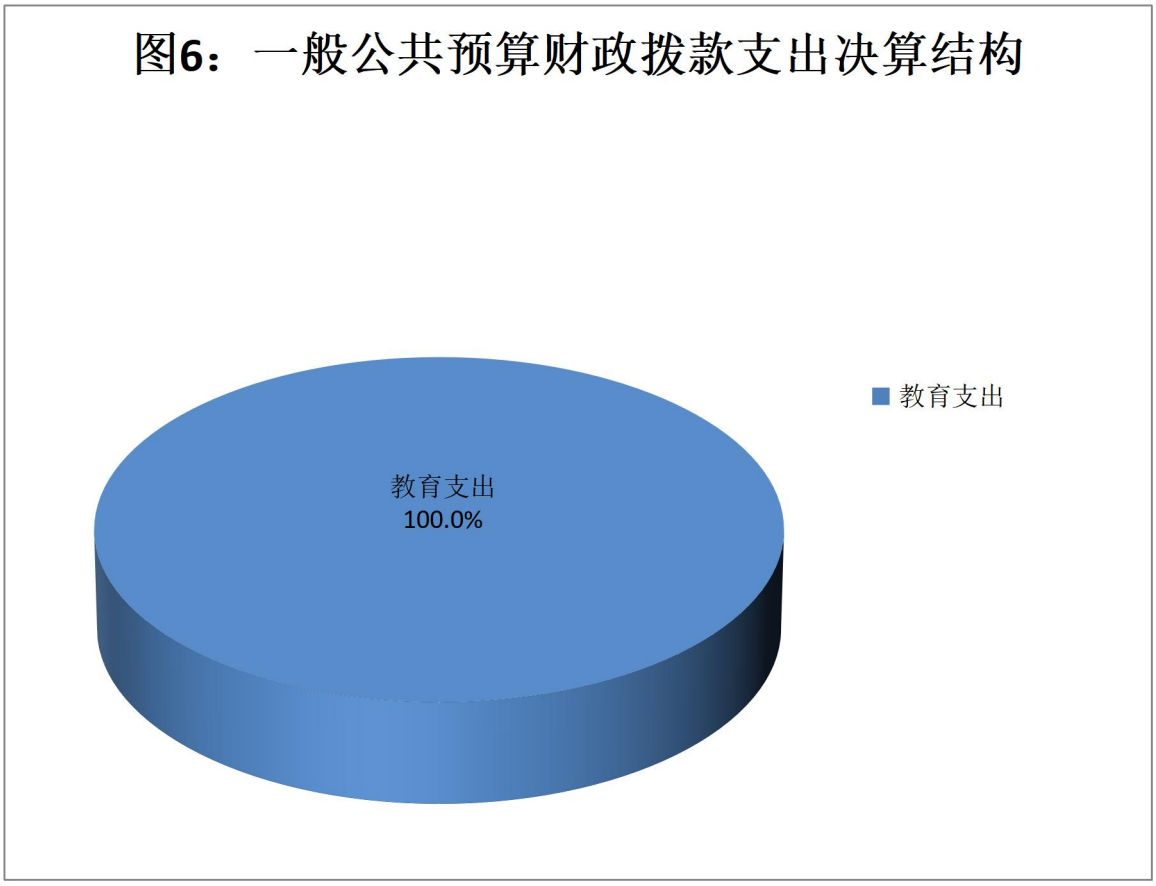
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 719.95 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 156.39 万元，增长 27.8%。主要变动原因是相比 2024 年，本年我园秋季学期新增班级一个，幼儿人数新增 34 人，教职工人数较 2024 年春季学期新增 19 人，因此收入相应增加。



（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 719.95万元，主要用于以下方面:教育支出 719.95万元，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 719.95万元，完成预算99.7%。其中：

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 719.95 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 669.73 万元，其中：

人员经费 553 万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费 115.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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”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，形成成都高新区康和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96.5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年成都高新区康和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”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99.7分，其中，最高100分，为“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”等3个项目；最低99.5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，成都高新区康和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，成都高新区康和幼儿园政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、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，成都高新区康和幼儿园共有车辆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.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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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 年成都高新区康和幼儿园
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.坚持党的领导，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

幼儿园设置保教部、园务部、财务部和后勤部等职能部门。

其主要职责分别为：保教部负责编制并严格执行保教工作计划规范幼儿园的学习活动并督促全面实施生活、运动、游戏学习四类活动；园务部负责日常行政事务和会议通知，以及园内的重大工作布置；财务部负责全园会计核算，按照月度季度、学年编制和审核会计、统计报表，及时编制财务预算和结算、负责保管会计账册、报表、凭证等一切财务档案，后勤部做好日常后勤保障工作，确保幼儿园的卫生保健、安全保卫等工作正常运转。

（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。

锚定“成都市一级幼儿园”创建目标，制定《2025—2028 年三年发展规划》。修订完善幼儿园内部管理制度与内控机制，优化绩效考核方案，实施目标责任制管理，通过“闭环管理”确保各项制度落地生效。

目标 2：党建引领队伍。

坚持党建与业务双向引领，常态化开展师德师风建设（如廉洁承诺、师德论坛），推进清廉校园建设。实施“四阶三维”教师培养体系（新手→青年→骨干→名师），重点通过“青蓝结对”二期工程培养骨干与新晋教师，打造一支政治坚定、业务精良、敬业爱幼的高素质队伍。

目标 3：聚焦课程建设。

立足儿童本位，科学修订《康和幼儿园课程实施方案》。依托“智慧生活家”特色课程，深度融合“礼仪者、食客家、小诗人”

及“四季主题活动”，利用园内外资源打造“会说话”的环境，推进课程园本化、生活化、游戏化实施。

目标4：以教研促科研。

坚持“教、研、培、评”一体化发展，围绕立项课题《基于师幼共构理念的幼儿园四季主题活动的实践研究》深入开展实践。通过课程审议、半日活动观摩及“3+3”质量诊断，解决教育实际问题，以科研驱动保教质量内涵式提升。

目标5：保障后勤服务。

构建“人防+物防+技防”智慧安全防护网，落实“一岗双责”与风险前置防控，确保零重大安全事故。实施“精准健康”管理与“食育教育”（四季养生、节气食谱），严抓食堂6S管理，筑牢校园安全与卫生保健防线。

目标6：提升服务水平。

树立“匠心”服务思想，通过数字化管理（智慧园所）优化工作流程。重点落实2025年秋季招生工作与一级园迎检准备，加强各部门协同与执行力，提升资产管理和行政效能，为师幼提供高品质的保教环境。

目标7：家校社区共育。

构建“同心圆”协同育人模式，建立家长智库与“阶梯性”沟通机制。依托“家园直通车”、家长学校及社区联动（如0-3早教、警校合作），整合家庭与社区资源参与课程辅助与安全管理，形成教育合力，共促幼儿全面发展。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本部门（单位）工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是锚定一级目标，深化规范治理。锚定“成都市一级幼儿园”创建目标，制定《2025—2028 年 三年发展规划》，修订完善内部管理制度与内控机制，优化绩效考核方案并实施目标责任制管理；重点落实 2025 年秋季招生工作与一级园迎检准备，通过数字化管理提升行政效能与资产管理水平，确保各项制度落地生效。

二是坚持党建引领，锻造高素质队伍。坚持党建与业务双向引领，常态化开展师德师风建设（如廉洁承诺、师德论坛），推进清廉校园建设；实施“四阶三维”教师培养体系，重点通过“青蓝结对”二期工程培养骨干与新晋教师，打造一支政治坚定、业务精良、敬业爱幼的高素质队伍。

三是聚焦课程改革，提升保教内涵。立足儿童本位，科学修订《康和幼儿园课程实施方案》，依托“智慧生活家”特色课程深度融合“礼仪者、食客家、小诗人”及“四季主题活动”；坚持“教、研、培、评”一体化发展，围绕立项课题深入开展实践，通过课程审议及质量诊断解决教育实际问题，推进课程园本化、生活化、游戏化实施。

四是筑牢安全防线，优化后勤服务。构建“人防+物防+技防”智慧安全防护网，落实“一岗双责”与风险前置防控，确保零重大安全事故；实施“精准健康”管理与“食育教育”，严抓食堂 6S 管理，筑牢校园安全与卫生保健防线。

五是汇聚育人合力，构建协同机制。构建“同心圆”协同育人模式，建立家长智库与“阶梯性”沟通机制；依托“家园直通车”、

家长学校及社区联动（如0-3早教、警校合作），整合家庭与社区资源参与课程辅助与安全管理，形成教育合力，共促幼儿全面发展。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年成都高新区康和幼儿园年初预算收入682.75万元，均为一般公共预算财政拨款收入，中期调整39.27万元，调整后预算收入722.02万元，年初结转结余0万元，合计722.02万元。

按支出性质划分，其中：基本支出年初预算数643.99万元，中期调整27.44万元，调整后基本支出为671.44万元；项目支出年初预算数38.75万元，中期调增11.83万元，调整后项目支出50.58万元。

（二）预算执行情况

2025年高新区康和幼儿园财政资金决算支出719.95万元，整体执行进度99.71%。其中：基本支出669.73万元，执行率99.75%，项目支出50.22万元，预算执行率99.29%。年末结余0万元。项目支出预算执行情况如下表：

表2-1 项目支出预算执行情况表

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	51018922T000000244784-幼儿园伙食补贴	32.03	33.28	33.28	100.00%
2	51018923T000008301669-学前教育幼儿资助	0.00	0.3	0.3	100.00%
3	51018924T000010801240-教职工体检费	6.72	6.72	6.36	94.64%

4	51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金	0.00	10.28	10.28	100.00%
合计		**38.75**	**50.58**	**50.22**	**99.29%**

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

按照成都高新区财政国资局关于防止岁末年初突击花钱有关事项的通知，对照问题清单进行了认真自查，现将自查情况进行报告。

1.岁末年初从未“创新”支出项目，不存在高开、虚开发票的现象，从未超标准、超范围给本单位人员发放奖金或工作补贴。

2.年底从未到酒店、商店先花钱开发票，年后“补上”等实质性消费。

3.从未利用培训、考察、会议等活动年底突击花钱。

4.从未在岁末年初利用项目、维修办公用品、公共设施等形式突击花钱。

下一步将进一步提高预算管理水平，预算管理纳入各部门考核，预算经费严格按序时进度开支。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，成都高新区康和幼儿园按要求完成了部门各项工作任务，一是锚定一级目标，深化规范治理。锚定“成都市一级幼儿园”创建目标，制定《2025—2028 年 三年发展规划》，修订完善内部管理制度与内控机制，优化绩效考核方案并实施目标责任制管理；重点落实 2025 年秋季招生工作与一级园迎检准备，通过数字化管理提升行政效能与资产管理水平，确保各项制度落地生

效。

二是坚持党建引领，锻造高素质队伍。坚持党建与业务双向引领，常态化开展师德师风建设（如廉洁承诺、师德论坛），推进清廉校园建设；实施“四阶三维”教师培养体系，重点通过“青蓝结对”二期工程培养骨干与新晋教师，打造一支政治坚定、业务精良、敬业爱幼的高素质队伍。

三是聚焦课程改革，提升保教内涵。立足儿童本位，科学修订《康和幼儿园课程实施方案》，依托“智慧生活家”特色课程深度融合“礼仪者、食客家、小诗人”及“四季主题活动”；坚持“教、研、培、评”一体化发展，围绕立项课题深入开展实践，通过课程审议及质量诊断解决教育实际问题，推进课程园本化、生活化、游戏化实施。

四是筑牢安全防线，优化后勤服务。构建“人防+物防+技防”智慧安全防护网，落实“一岗双责”与风险前置防控，确保零重大安全事故；实施“精准健康”管理与“食育教育”，严抓食堂6S管理，筑牢校园安全与卫生保健防线。

五是汇聚育人合力，构建协同机制。构建“同心圆”协同育人模式，建立家长智库与“阶梯性”沟通机制；依托“家园直通车”、家长学校及社区联动（如0-3早教、警校合作），整合家庭与社区资源参与课程辅助与安全管理，形成教育合力，共促幼儿全面发展。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区康和幼儿园整体支出绩效评价得分为96.5分，其中：基本运行绩效36.50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，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.预算编制合理性：成都高新区康和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。综上，该项指标不扣分，得 2 分。

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

成都高新区康和幼儿园全年预算数 722.02 万元，实际执行 719.95 万元，总体执行进度 99.71%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区康和幼儿园在一、二、三季度的预算执行进度分别为：15.69%、40.07%、57.86%，具体情况如下表：

表 4-1 预算执行进度情况表

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	722.02	113.25	15.69%	24.40%
二季度	722.02	289.30	40.07%	52.40%

三季度	722.02	417.76	57.86%	70.10%

综上，该项指标扣 3 分，得 5 分。

（二）严格落实“过紧日子”要求情况

部门（单位）一般性支出控制具体情况如下表所示：

表 4-2 一般性支出控制情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024 年年初预算数	2025 年年初预算数	2025 年全年预算数	2025 年预算执行数
1	“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
2	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	培训费	3.71	4.71	5.30	5.17
4	差旅费	2.00	1.00	1.00	0.84
5	办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
6	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
7	信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
9	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		**5.71**	**5.71**	**6.30**	**6.01**

2025 年一般性支出决算数未超当年预算数，2025 年预算数较 2024 年实现压减。未发现支出标准等违反相关制度办法规定的问题。

综上，该项指标不扣分，得 10 分。

（二）绩效管理。

成都高新区康和幼儿园 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）自评得分平均分为 99.87 分，换算项目（专项）自评结果指标得分 2.99 分。

综上，绩效管理指标满分 10 分，得 9.99 分。

（三）财务管理。

成都高新区康和幼儿园制定《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。

成都高新区康和幼儿园制定《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做出了规定。2025 年，我校项目支出评价中不涉及政府购买服务。故该项指标 3 分不计入评价范围，将分数折算至总分。

（五）资产管理。

我校严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关要求，结合工作实际，统筹推进国有资产管理规范化、精细化、高效化运行：

一是强化统筹协同，健全管理机制。坚持资产管理与预算管理深度融合，从严把好资产配置关口，坚持科学统筹、合理配置、高效利用，从源头防范资产闲置和资源浪费，切实提升财政资金

使用效益。

二是突出精细管控，夯实管理基础。健全固定资产全生命周期管理机制，建立“一物一档”电子化管理台账，实现资产信息完整可溯；严格落实专人负责、专岗专管，规范资产日常使用、调剂维护、借用归还等全流程管理，确保资产底数清晰、责任明确、监管到位。

三是严守风险底线，规范运行秩序。聚焦预算执行、资金收支、政府采购、资产管理、合同管理等重点领域和关键环节，完善内控制度与业务流程，明晰岗位权责边界，强化全过程监督和风险排查，主动防范化解各类风险隐患，保障单位经济活动及各项工作安全规范、有序高效推进。

截至自评时，我校2025年资产总价值143.06万元，其中在用资产总价值143.06万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率0%；信息化应用方面，各部门资产数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

1.规划编制与目标管理工作：

我校2025年核心目标为锚定“成都市一级幼儿园”创建目标，制定《2025—2028年 三年发展规划》并修订内部管理制度。实际推进中，不仅完成了三年规划的制定，还同步优化了绩效考核方案与内控机制，实施了目标责任制管理与“闭环管理”模式，确保了各项制度的落地生效，完成成效为后续内涵式发展提供了坚实的制度支撑。

2.队伍培养与党建引领工作：

既定目标为实施“四阶三维”教师培养体系，重点通过“青蓝结对”二期工程培养骨干与新晋教师。实际工作中，我校坚持党建与业务双向引领，常态化开展师德师风建设，通过“青蓝结对”工程有效提升了教师队伍素质，打造了一支政治坚定、业务精良的高素质队伍，招引与培养工作均按计划稳步推进，为保教质量提升奠定人才基础。

3.课程建设与教学改革工作：

明确目标为立足儿童本位，依托“智慧生活家”特色课程，推进课程园本化、生活化实施。实际推进中，我校科学修订了《康和幼儿园课程实施方案》，深度融合“礼仪者、食客家、小诗人”及“四季主题活动”，利用园内外资源打造“会说话”的环境，有效落实了课程改革目标，各项教学改革工作均按既定计划开展，无滞后情况。

4.教科研与内涵提升工作：

核心目标为坚持“教、研、培、评”一体化发展，围绕立项课题《基于师幼共构理念的幼儿园四季主题活动的实践研究》解决教育实际问题。实际工作中，通过课程审议、半日活动观摩及“3+3”质量诊断，以科研驱动保教质量内涵式提升，课题研究与教学实践紧密结合，各项内涵提升指标均按计划有序推进，默认达成阶段性研究目标。

5.后勤保障与安全管理工作：

设定目标为构建“人防+物防+技防”智慧安全防护网，确保零重大安全事故，严抓食堂 6S 管理。实际运营中，我校严格落实“一岗双责”与风险前置防控，通过数字化管理优化流程，重

点落实了2025年秋季招生与一级园迎检准备,资产管理和行政效能显著提升，筑牢了校园安全与卫生保健防线，整体保障工作均按计划开展，无滞后情况。

6.经费执行与民生实事工作：

核心目标为落实各项财政资金，保障幼儿伙食补贴、困难家庭资助及教职工体检等民生项目。实际执行中，我校资金使用规范高效，其中“幼儿园伙食补贴”与“支持学前教育发展补助资金”项目自评均为满分，“学前教育幼儿资助”项目自评100分，“教职工体检费”项目自评99.46分。全年按标准为314名幼儿及56名教职工发放伙食补贴，资助困难幼儿6人，完成教室改造12间及图书购置117本以上，有效改善了办园条件，提升了家长与教职工满意度，超额完成既定社会效益目标。

（二）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1.幼儿园伙食补贴

该项目年初预算32.032万元，调整后预算33.2816万元，实际支出33.2816万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，其中幼儿补贴上半年人数为280人，9月、10月人数变化至302人，从11月18号变化为301为，截至2025年12月31日，幼儿补贴人数为300人，全年按标准为教职工及幼儿提供伙食补贴，补贴发放准确率、及时率均为100%，保障了饭菜质量，提升了家长和幼儿满意度，幼儿园食堂运行规范、透明，自评得分100分，有效保障了幼儿园正常运转。

2.学前教育幼儿资助

该项目年初预算0万元，调整后预算0.3万元，实际支出0.3

万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，全年共资助幼儿6人，按500元/人标准发放资助资金，资金下拨准确率、及时率100%，有效减轻了困难家庭经济负担，保障了幼儿入园权益，自评得分100分，体现了教育公平，社会效益显著。

3.教职工体检费

该项目年初预算6.72万元，调整后预算6.72万元，实际支出6.36万元，预算执行率94.64%。项目完成绩效目标，全年计划体检56人，实际完成53人，体检支出6.36万元，预算执行率94.64%。资金使用规范，体检标准为1200元/人，保障了教职工健康权益，自评得分99.46分，通过体检活动，及时发现和干预健康问题，增强了教职工健康意识，提升了队伍凝聚力和工作积极性。

4.支持学前教育发展补助资金

该项目年初预算0万元，调整后预算10.276万元，实际支出10.276万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，全年完成12间教室改造、购置图书117本以上，项目竣工验收合格率100%，任务完成及时，有效改善了办园条件，提升了学前教育服务水平，自评得分100分，教室环境明显改善，幼儿阅读资源更加丰富，家长满意度提升，街道学前教育毛入园率和公办园占比稳步提高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

资产管理不到位

资产基础信息管理不够规范。在对照资产卡片及相关原始资

料开展自查工作时发现，部分资产卡片中存放地点等关键信息存在填写不完整、内容不准确、要素不齐全等问题，未能全面、真实、准确地反映资产实际配置情况，一定程度上影响了资产核算与管理的规范性。

（二）改进方向和具体措施

加强资产管理

后续将进一步规范资产卡片信息管理，严格按照资产配置标准及相关要求完善资产基础信息，确保信息完整准确、真实有效，同步健全资产信息审核机制；加快推进资产管理信息化建设，积极运用条形码、电子标签等现代化技术手段，实现资产全生命周期动态管理，提升资产管理规范化、精细化、智能化水平。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

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）		成都高新区康和幼儿园	
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			
		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》，计划开展幼儿园教室改造及图书购买工作，以达到为幼儿提供更好的教育环境。					全年完成12间教室改造、购置图书117本以上，项目竣工验收合格率100%，任务完成及时，有效改善了办园条件，提升了学前教育服务水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目依据市级补助资金通知，开展教室环境改造和图书采购工作。通过公开采购、规范施工，确保工程质量，按时完成改造任务，提升了园所教育环境。								
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	10.28	10.28			100.00%	10	10	增加预算10.28万元，用于园区教师改造和购置图书。
	其中：财政资金	0.00	10.28	10.28			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	教室改造个数	=	12	个	12	10	10	
			图书购买数量	≥	117	本	117	10	10	
		质量指标	幼儿园建设项目竣工验收合格率	=	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	
			街道学公办幼儿园在园幼儿占比	≥	75	%	75	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	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施后，教室环境明显改善，幼儿阅读资源更加丰富，家长满意度提升，街道学前教育毛入园率和公办园占比稳步提高。									
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		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）	成都高新区康和幼儿园		
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63人*1200元/人					全年计划体检56人，实际完成53人，体检支出6.36万元，预算执行率94.64%。资金使用规范，体检标准为1200元/人，保障了教职工健康权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于组织教职工开展年度健康体检。根据在岗教职工人数，按1200元/人标准安排体检，体检项目科学合理，体检过程有序，资金使用合规。								
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	6.72	6.72	6.36			94.64%	10	9.4642857	由于有教职员工离职，故调减预算至6.36万
	其中：财政资金	6.72	6.72	6.36			94.64%	/	/	
	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	=	56	人	53	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	99.46	
评价结论	项目自评总分99.46分。通过体检活动，及时发现和干预健康问题，增强了教职工健康意识，提升了队伍凝聚力和工作积极性。									
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）	成都高新区康和幼儿园		
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	学前教育资助，幼儿人数20*500元/人					全年共资助幼儿6人，按500元/人标准发放资助资金0.3万元，资金下拨准确率、及时率100%，有效减轻了困难家庭经济负担，保障了幼儿入园权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目根据学前教育资助政策，对符合条件的困难家庭幼儿进行资助。全年完成7名幼儿资助工作，资金通过财政渠道及时、准确发放到位，确保应助尽助。								
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	由于有资助幼儿6名，故调增预算0.3万
	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	资助幼儿人数	≥	7	人	6	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	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	100	
评价结论	项目自评总分100分。资助工作规范、透明，困难家庭幼儿入园率得到保障，家长满意度高，体现了教育公平，社会效益显著。									
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		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）		成都高新区康和幼儿园	
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。					全年按标准为教职工及幼儿提供伙食补贴，补贴发放准确率、及时率均为100%，保障了饭菜质量，提升了家长和幼儿满意度，幼儿园食堂运行规范、透明。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按照高新区幼儿园伙食补贴政策，依据实际在园幼儿和在职教职工人数，按幼儿4元/天、教职工6元/天的标准，按月发放伙食补贴，确保食堂饭菜质量，落实学校食堂管理主体责任。								
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	32.03	33.28	33.28			100.00%	10	10	由于有幼儿增加，故调增预算至33.28万
	其中：财政资金	32.03	33.28	33.28			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	教职工补贴人数	=	63	%	56	10	10	
			幼儿补贴人数	=	290	人	300	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	100	
评价结论	项目自评总分100分。通过规范实施伙食补贴，切实提升了幼儿及教职工用餐质量，赢得了家长和社会的广泛认可，有效保障了幼儿园正常运转。其中幼儿补贴上半年人数为280人，9月、10月人数变化至302人，从11月18号变化为301为，截至2025年12月31日，幼儿补贴人数为300人									
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

单位名称：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	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	719.95
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	719.95	本年支出合计	58	719.95
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	719.95	总计	62	719.95

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：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	719.95					
205			**教育支出**	**719.95**	**719.95**					
20502			**普通教育**	**719.95**	**719.95**					
2050201			学前教育	719.95	719.95					

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：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	669.73	50.22			
205			**教育支出**	**719.95**	**669.73**	**50.22**			
20502			**普通教育**	**719.95**	**669.73**	**50.22**			
2050201			学前教育	719.95	669.73	50.22			

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：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	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	719.95	719.95		
	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	719.95	本年支出合计	59	719.95	719.95		
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	719.95	总计	64	719.95	719.95		

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：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	719.95	669.73	50.22						
301	工资福利支出	2	554.00	554.00	554.00							
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	554.00	554.00	554.00							
302	商品和服务支出	16	124.70	124.70	108.06	16.64						
30201	办公费	17	8.80	8.80	8.80							
30202	印刷费	18	2.50	2.50	2.50							
30204	手续费	19	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	20	1.71	1.71	1.71							
30206	电费	21	8.94	8.94	8.94							
30207	邮电费	22	1.10	1.10	1.10							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	0.84	0.84	0.84							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	10.96	10.96	10.96							
30214	租赁费	28	5.50	5.50	5.50							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	5.17	5.17	5.17							
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	0.91	0.91	0.91							
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：成都高新区康和幼儿园　　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	74.53	74.53	57.89	16.64						
303	对个人和家庭的补助	43	33.58	33.58		33.58						
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	33.58	33.58		33.58						
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	7.67	7.67	7.67							
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：成都高新区康和幼儿园　　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	7.67	7.67	7.67							
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：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	669.73	50.22
205			**教育支出**	**719.95**	**669.73**	**50.22**
20502			**普通教育**	**719.95**	**669.73**	**50.22**
2050201			学前教育	719.95	669.73	50.22

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：成都高新区康和幼儿园　　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	719.95	554.00											
205			**教育支出**	**719.95**	**554.00**											
20502			**普通教育**	**719.95**	**554.00**											
2050201			学前教育	719.95	554.00											

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：成都高新区康和幼儿园　　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		554.00	124.70	8.80	2.50	0.06	1.71	8.94	1.10			0.84		10.96
205			**教育支出**		**554.00**	**124.70**	**8.80**	**2.50**	**0.06**	**1.71**	**8.94**	**1.10**			**0.84**		**10.96**
20502			**普通教育**		**554.00**	**124.70**	**8.80**	**2.50**	**0.06**	**1.71**	**8.94**	**1.10**			**0.84**		**10.96**
2050201			学前教育		554.00	124.70	8.80	2.50	0.06	1.71	8.94	1.10			0.84		10.96

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：成都高新区康和幼儿园　　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	5.50		5.17					0.91	3.69					
205		**教育支出**	**5.50**		**5.17**					**0.91**	**3.69**					
20502		**普通教育**	**5.50**		**5.17**					**0.91**	**3.69**					
2050201		学前教育	5.50		5.17					0.91	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：成都高新区康和幼儿园　　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	74.53	33.58											
205			**教育支出**	**74.53**	**33.58**											
20502			**普通教育**	**74.53**	**33.58**											
2050201			学前教育	74.53	33.58											

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：成都高新区康和幼儿园

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	33.58													
205		**教育支出**	**33.58**													
20502		**普通教育**	**33.58**													
2050201		学前教育	33.58													

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：成都高新区康和幼儿园　　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						7.67								
205			**教育支出**						**7.67**								
20502			**普通教育**						**7.67**								
2050201			学前教育						7.67								

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：成都高新区康和幼儿园　　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								7.67						
205			**教育支出**								**7.67**						
20502			**普通教育**								**7.67**						
2050201			学前教育								7.67						

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：成都高新区康和幼儿园　　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：成都高新区康和幼儿园　　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	554.00	302	商品和服务支出	108.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.06	310	资本性支出	7.67
30106	伙食补助费		30205	水费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.94	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	1.10	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	0.84	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	10.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	554.00	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	5.17	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	0.91	31099	其他资本性支出	7.67
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	57.89			
	人员经费合计	554.00					公用经费合计	115.73

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：成都高新区康和幼儿园　　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	50.22	50.22
205			**教育支出**	**50.22**	**50.22**
20502			**普通教育**	**50.22**	**50.22**
2050201			学前教育	50.22	50.22

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：成都高新区康和幼儿园　　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：成都高新区康和幼儿园　　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：成都高新区康和幼儿园　　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：成都高新区康和幼儿园　　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**。