2025年度成都市温江区花都幼儿园

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.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、预算绩效管理情况说明.....11
十一、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附　件.....17
第五部分 附　表.....27
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.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4.负责本园财务管理，筹措资金，改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6.负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

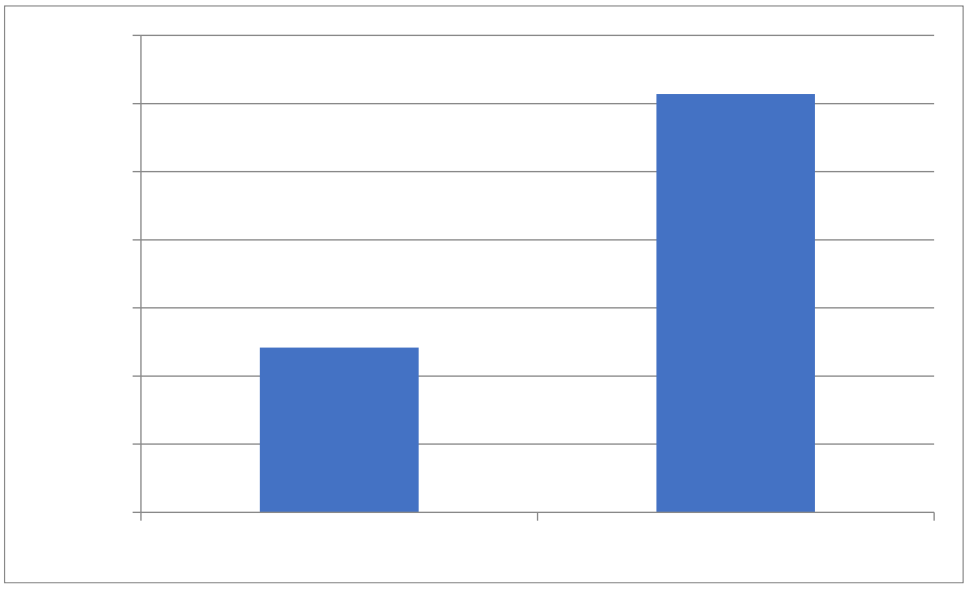
二、机构设置

本单位由3个内设处室/科室组成，分别是：信息技术与校务管理中心，教师与幼儿发展中心，课程与改革中心。

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

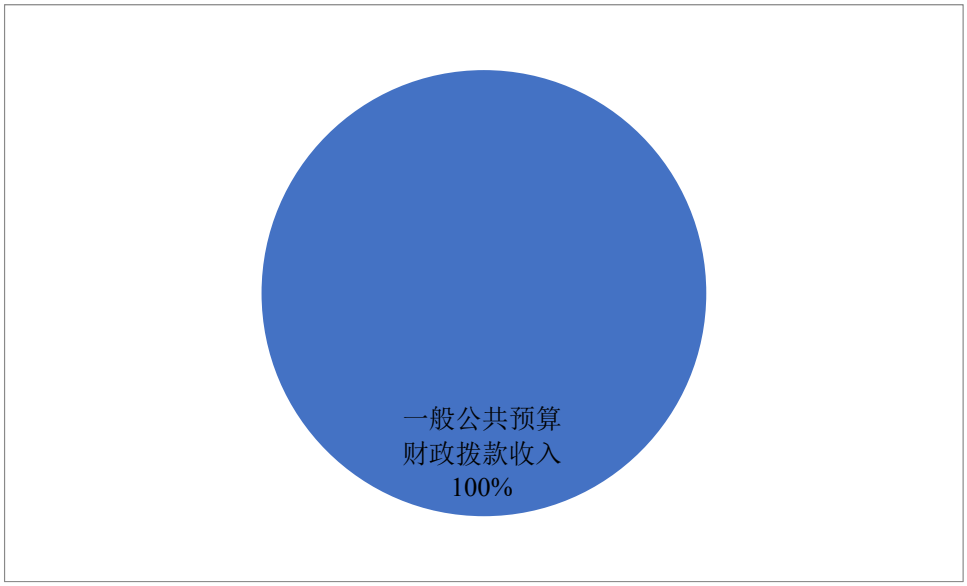
2025 年度收入、支出总计均为 1,299.71 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 1.86 万元，下降 0.1%。主要变动原因是学前教育资金减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

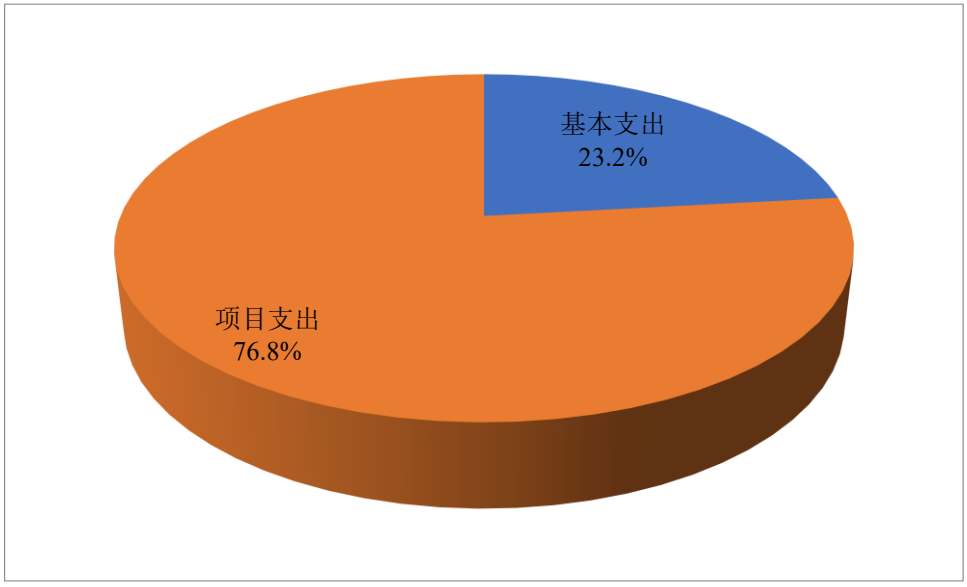
2025 年度本年收入合计 1,299.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,299.71 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,299.71 万元，其中：基本支出 302.06 万元，占 23.2%；项目支出 997.65 万元，占 76.8%。

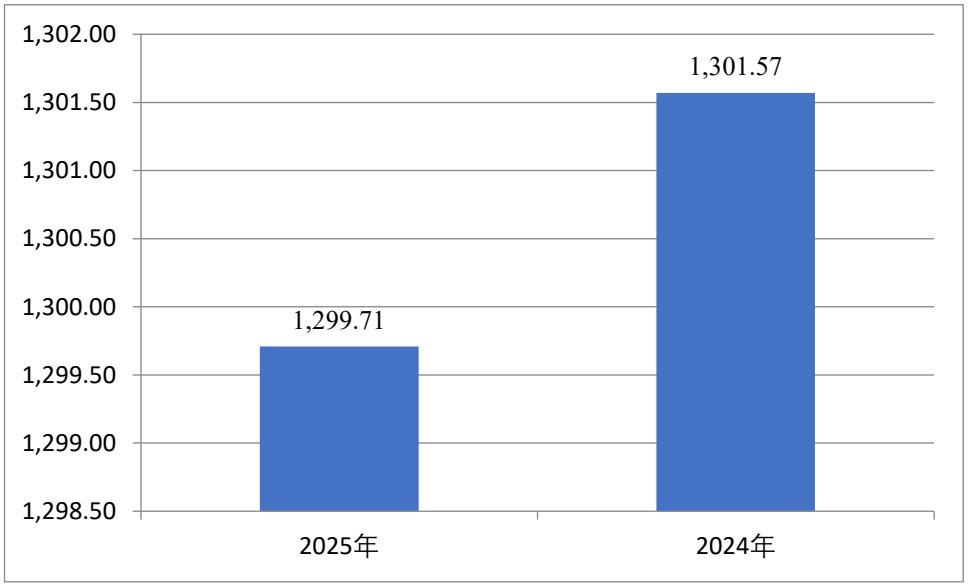


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,299.71 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1.86 万元，下降 0.1%。主要变动原因是学前教育资金减少。

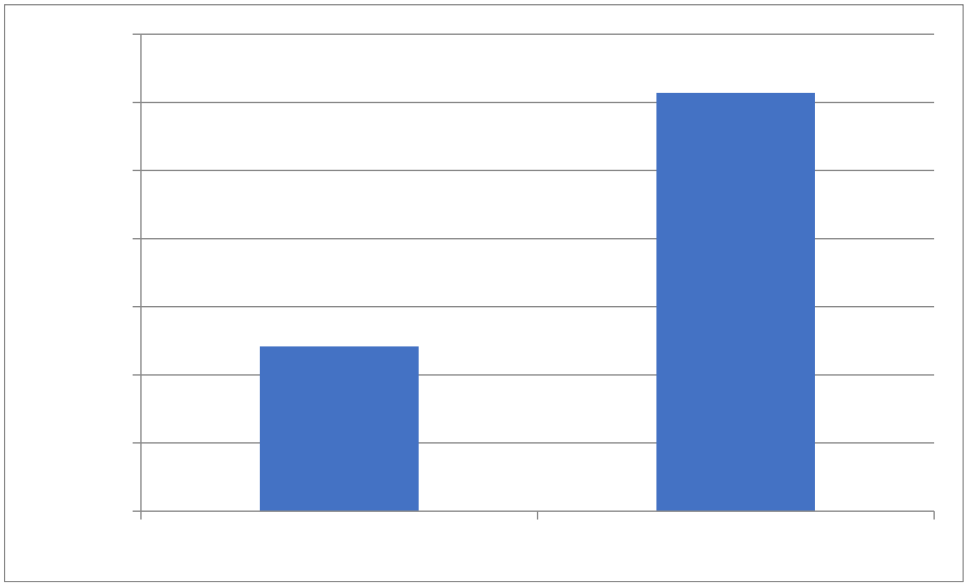


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

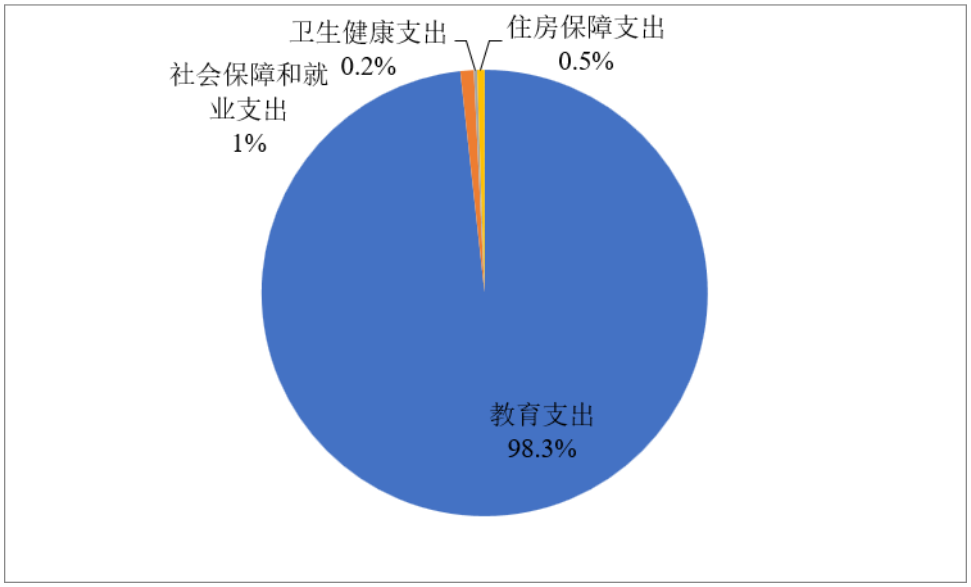
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.86万元，下降 0.1%。主要变动原因是学前教育资金减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.71 万元，主要用于以下方面:教育支出 1,277.08 万元，占 98.3%；社会保障和就业支出 12.55 万元，占 1%；卫生健康支出 3.16 万元，占 0.2%；住房保障支出 6.93 万元，占 0.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1,299.71 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 404.32 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 871.26 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 3.16 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 6.93 万元，完成预算 100%。

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 302.06 万元,其中：

人员经费 94.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 207.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 年度无“三公”经费财政拨款预算数，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

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

公务用车购置支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0

辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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

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，对9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9个特定目标类项目开展绩效监控；2025年终执行完毕后，对9个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2025年度部门决算中反映“成财教发〔2025〕76号学前教育免保育保教费补助资金（省级）”“成财教发〔2025〕18号2025年第一批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资

金（中央幼儿资助资金）”“教育技术装备经费”等9个特定目标类项目绩效自评情况。9个特定目标类项目绩效自评平均得分98.67分，其中，最高99分，为成财教发〔2024〕51号2024年第三批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（学前教育发展中央资金）项目；最低98分，为学生资助经费项目。

《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，成都市温江区花都幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市温江区花都幼儿园政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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，成都市温江区花都幼儿园无车辆。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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：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发生的支出。

25.“三公”经费：指部门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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011522T000000418048-编外教职工经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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			
		幼儿园临聘在校教职工工资、社保等支出，稳定教职工队伍。					已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。								
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	830.12	815.89	815.89			100.00%	10	10	区教育局按照实际的编外人员数据及支付金额进行预算调整
	其中：财政资金	830.12	815.89	815.89			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
	产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	87	人	87	15	15	
		质量指标	保障编外教师工资按时发放，确保教师待遇，确保教师队伍稳定性	定性	优		优	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	815.89	万元	815.89	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教职工满意度	≥	95	%	90	10	8	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评分98分，通过项目实施，及时足额支付编外教职工经费，维护教师队伍稳定，维持正常教学秩序*									
存在问题	*满意度还需进一步提升*									
改进措施	*加强项目管理，提升满意度*									
项目负责人：王玉梅				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		51011525T000012248128-成财教发[2024]51号2024年第三批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（学前教育发展中央资金）							
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区君都幼儿园		
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			
		保障幼儿园课题开展，提高教学质量				支付机器人购买费用和硬质防冲撞设施采购等费用			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于开展维修维护、购买设施设备等。项目开支经区教育局审核后，据实下拨经费。							
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	59.09	59.09		100.00%	10	10	项目依据成财教发[2024]51号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	59.09	59.09		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	幼儿在园享受占比	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	提升幼儿园教学质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	3	月	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育资源	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	93	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	59.09	万元	59.09	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分。通过项目实施，改善办园条件，提升办园品质，切实扩大优质学前资源覆盖面								
存在问题	满意度还需进一步提升								
改进措施	加强项目管理，提升满意度								
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		51011525T000013341440-成财教发[2024]130号2025年教育转移支付市级资金（公办幼儿园生均公用经费）							
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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	提升幼儿园办园条件及教学质量，扩大普惠性学前教育资源				成都市温江区花都幼儿园坚守教育初心，以战略眼光审视发展，以创新姿态深耕实践，在课程建设、师资培育、家园协同等方面精准发力，全力为幼儿装备面向未来的核心素养。			
	2.项目实施内容及过程概述	此项目按照均生80元/月的标准据实拨付，主要补充幼儿园办学经费，保障教学及幼儿后勤服务任务顺利实施。							
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	31.90	31.90			100.00%	10	10	*依据成成财教发[2024]130号据实追加经费*
	其中：财政资金	0.00	31.90	31.90			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	补助学生人数	≥	800	人	800	15	15	
		质量指标	提升幼儿园办园条件、教学质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	31.90	万元	31.90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	85	10	8	
合计								100	98	
评价结论	*自评分98分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。*									
存在问题	*满意度还需进一步提升*									
改进措施	*加强项目管理，提升满意度*									
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		51011525T000013703417-成财教发[2025]18号2025年第一批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（中央幼儿资助资金）								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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			
		按时完成困难幼儿补助发放					我园31个人，按500/人发放补助资金			
	2.项目实施内容及过程概述	开学时，家长持相关有效证件或证明，向幼儿园提出申请，经学校认定后进行公示，公示无异议后建档备案，区教育局按照认定的人数及标准下拨经费。								
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	1.55	1.55			100.00%	10	10	区教育局依据成财教发[2025]18号据实追加经费
	其中：财政资金	0.00	1.55	1.55			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	受助幼儿人数	≥	31	人次	31	20	20	
		质量指标	应助尽助率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.55	万元	1.55	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，困难幼儿认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度。									
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		51011526T000014357687-成财教发[2025]76号学前教育免保育保教费补助资金（省级）								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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	保障幼儿园教育教学工作开展					已按照600元/月的标准，免除42名幼儿的保教费，已按照540元/月的标准，免除239名幼儿的保教费。			
	2.项目实施内容及过程概述	从2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前大班（含混合班）当年8月31日前年满5周岁的在园儿童免除保育教育费。								
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	30.85	30.85			100.00%	10	10	*按照成财教发[2025]76号追加中央资金*
	其中：财政资金	0.00	30.85	30.85			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	受益学生人数	≥	281	人	*281*	20	20	
		质量指标	政策执行准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	*2*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学教育资源	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	95	%	*90*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	30.85	万元	30.85	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评分99分。通过项目实施，有效降低家庭教育成本，推进我区学前教育普及普惠安全优质发展。*									
存在问题	*满意度还需进一步提升*									
改进措施	*加强项目管理，提升满意度*									
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		51011522T000000417731-教育技术装备经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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			
		满足班级教学现场教学、远程教学等全面要求					触控一体机采购			
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我校依据教学设备、校园建设、生活设施等方面的实际需求向区教育局申报预算，方案经教育局同意后，我校按照“三重一大”等财务制度要求选择优质供应商进行采购，验收合格后向区教育局申报资金，教育局据实结算，下拨资金，然后支付给供货商。								
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	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	教育局审核项目后调整预算，据实下拨经费
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	采购品种交付率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目完成验收率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	93	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.50	万元	1.50	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。通过项目实施，提升学校的教学质量、满足学生的发展需求，项目实施过程合规，经费使用合理，全面实现了绩									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度。									
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	51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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			
		开展幼儿园教育均衡发展工作					校园安全综合治理工作			
	2.项目实施内容及过程概述	此项目为常年开展项目。按照成都市温江区教育局关于印发《成都市温江区教育局义务教育阶段学区制改革工作的实施方案（试行）》的通知（温教发〔2014〕158号）、成都市教育局关于推进义务教育阶段“新优质学校”培育工作的通知（成教函〔2021〕56号）、成都市教育局关于印发《成都市公办初中强校工程实施方案》的通知（成教办〔2019〕13号）等文件要求推动教育事业均衡发展								
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	0.00	3.57	3.57			100.00%	10	10	我校按照项目实际发生额向区教育局申请预算追加，教育局审批后下拨预算
	其中：财政资金	0.00	3.57	3.57			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	开展幼儿园教育均衡发展推动工作	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	开展幼儿园教育均衡发展推动工作完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	月	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效推进幼儿园教育均衡发展	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3.57	万元	3.57	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，项目不断优化教育资源配置、加强教师队伍建设、提高教育质量与公平、推动教育信息化建设，逐步推进教育事业发展均衡。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：[illegible]							财务负责人：[illegible]			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园			
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	确保编外教职工待遇，关心教职工健康素质，提高保教服务质量，确保教育教学工作开展					1.开展教师体检； 2.实施教师工作餐补助； 3.为教职工征订报刊杂志			
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我校按人数、类别及标准向教育局申报，教育局审核后下拨经费。项目主要用于教师体检、餐补、购买书籍等。								
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	50.46	51.80	51.80			100.00%	10	10	*由区教育局按照实际体检人数等因素调整预算*
	其中：财政资金	50.46	51.80	51.80			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	教职工体检率等	≥	95	%	100	15	15	
		质量指标	关心教职工健康素质，提高保教服务质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	51.80	万元	51.80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，确保教育教学工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	90	10	9	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评分99分。项目保障职工权益，体现单位关怀，增强职工归属感，保障工作顺利开展*									
存在问题	*满意度还需进一步提升*									
改进措施	*加强项目管理，提升满意度*									
项目负责人：王为				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		51011525T000013077897-学生资助经费							
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区花都幼儿园		
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			
		完成困难幼儿资助发放				我园秋季“三儿”20个人，按500/人发放补助资金。秋季“满覆盖”1人。秋季“满覆盖”1人			
	2.项目实施内容及过程概述	开学时，家长持相关有效证件或证明，向学校提出申请，经学校认定后进行公示，公示无异议后建档备案，区教育局按照认定的人数及标准下拨经费。							
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	1.50	1.50			100.00%	10	10	*区教育局依据实际人数及标准据实追加经费*
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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	受助幼儿人数	≥	1	人次	*22*	20	18	*年初绩效目标设置较低*
		质量指标	应助尽助率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	困难补助发放及时完成性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	1.50	万元	1.50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意率	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评98分，困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。*									
存在问题	*满意度还需进一步提升*									
改进措施	*加强项目管理，提升满意度*									
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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	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	1,277.08
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	12.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	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	6.93
	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	1,299.71	本年支出合计	58	1,299.71
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	1,299.71	总计	62	1,299.71

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	1,299.71					
205	**教育支出**	**1,277.08**	**1,277.08**					
20502	**普通教育**	**404.32**	**404.32**					
2050201	学前教育	404.32	404.32					
20509	**教育费附加安排的支出**	**1.50**	**1.50**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50					
20599	**其他教育支出**	**871.26**	**871.26**					
2059999	其他教育支出	871.26	871.26					
208	**社会保障和就业支出**	**12.55**	**12.55**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**12.55**	**12.55**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
210	**卫生健康支出**	**3.16**	**3.16**					
21011	**行政事业单位医疗**	**3.16**	**3.16**					
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16					
221	**住房保障支出**	**6.93**	**6.93**					
22102	**住房改革支出**	**6.93**	**6.93**					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	302.06	997.65			
205			**教育支出**	**1,277.08**	**279.43**	**997.65**			
20502			**普通教育**	**404.32**	**279.43**	**124.90**			
2050201			学前教育	404.32	279.43	124.90			
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.50**		**1.50**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
20599			**其他教育支出**	**871.26**		**871.26**			
2059999			其他教育支出	871.26		871.26			
208			**社会保障和就业支出**	**12.55**	**12.55**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.55**	**12.55**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210			**卫生健康支出**	**3.16**	**3.16**				
21011			**行政事业单位医疗**	**3.16**	**3.16**				
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16				
221			**住房保障支出**	**6.93**	**6.93**				
22102			**住房改革支出**	**6.93**	**6.93**				
2210201			住房公积金	6.93	6.93				

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	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	1,277.08	1,277.08		
	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	12.55	12.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16		
	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	6.93	6.93		
	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	1,299.71	本年支出合计	59	1,299.71	1,299.71		
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	1,299.71	总计	64	1,299.71	1,299.71		

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	1,299.71	302.06	997.65						
301	工资福利支出	2	94.81	94.81	94.81							
30101	基本工资	3	26.99	26.99	26.99							
30102	津贴补贴	4	0.58	0.58	0.58							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.18	44.18	44.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.37	8.37	8.37							
30109	职业年金缴费	9	4.18	4.18	4.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.16	3.16	3.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.42	0.42	0.42							
30113	住房公积金	13	6.93	6.93	6.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,163.76	1,163.76	200.85	962.91						
30201	办公费	17	10.70	10.70	5.73	4.97						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.33	2.33	0.83	1.50						
30206	电费	21	7.82	7.82	5.06	2.76						
30207	邮电费	22	1.56	1.56	1.16	0.40						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	47.69	47.69	39.72	7.98						
30211	差旅费	25	0.06	0.06	0.06							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	92.01	92.01	49.86	42.15						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	10.23	10.23	10.23							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	40.55	40.55	28.34	12.20						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	815.89	815.89		815.89						
30227	委托业务费	36	22.21	22.21	17.64	4.57						
30228	工会经费	37	8.74	8.74	8.74							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区花都幼儿园　　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	103.99	103.99	33.49	70.50						
303	对个人和家庭的补助	43	3.05	3.05		3.05						
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	3.05	3.05		3.05						
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										
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	38.09	38.09	6.40	31.69						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	37.82	37.82	6.13	31.69						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区花都幼儿园　　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	0.28	0.28	0.28							
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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	302.06	997.65
205			**教育支出**	**1,277.08**	**279.43**	**997.65**
20502			**普通教育**	**404.32**	**279.43**	**124.90**
2050201			学前教育	404.32	279.43	124.90
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.50**		**1.50**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
20599			**其他教育支出**	**871.26**		**871.26**
2059999			其他教育支出	871.26		871.26
208			**社会保障和就业支出**	**12.55**	**12.55**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.55**	**12.55**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210			**卫生健康支出**	**3.16**	**3.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**3.16**	**3.16**	
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16	
221			**住房保障支出**	**6.93**	**6.93**	
22102			**住房改革支出**	**6.93**	**6.93**	
2210201			住房公积金	6.93	6.93	

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

2025年度

单位名称：成都市温江区花都幼儿园

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	1,299.71	94.81	26.99	0.58			44.18	8.37	4.18	3.16		0.42	6.93
205			**教育支出**	**1,277.08**	**72.17**	**26.99**	**0.58**			**44.18**					**0.42**	
20502			**普通教育**	**404.32**	**72.17**	**26.99**	**0.58**			**44.18**					**0.42**	
2050201			学前教育	404.32	72.17	26.99	0.58			44.18					0.42	
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.50**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.50												
20599			**其他教育支出**	**871.26**												
2059999			其他教育支出	871.26												
208			**社会保障和就业支出**	**12.55**	**12.55**						**8.37**	**4.18**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.55**	**12.55**						**8.37**	**4.18**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37						8.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18							4.18				
210			**卫生健康支出**	**3.16**	**3.16**								**3.16**			
21011			**行政事业单位医疗**	**3.16**	**3.16**								**3.16**			
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16								3.16			
221			**住房保障支出**	**6.93**	**6.93**											**6.93**
22102			**住房改革支出**	**6.93**	**6.93**											**6.93**

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	1,299.71	94.81	26.99	0.58			44.18	8.37	4.18	3.16		0.42	6.93
2210201			住房公积金	6.93	6.93											6.93

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：成都市温江区花都幼儿园　　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			1,163.76	10.70			2.33	7.82	1.56		47.69	0.06		92.01
205		**教育支出**			**1,163.76**	**10.70**			**2.33**	**7.82**	**1.56**		**47.69**	**0.06**		**92.01**
20502		**普通教育**			**292.51**	**8.12**			**2.33**	**7.82**	**1.56**		**47.69**	**0.06**		**92.01**
2050201		学前教育			292.51	8.12			2.33	7.82	1.56		47.69	0.06		92.01
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**			**871.26**	**2.58**										
2059999		其他教育支出			871.26	2.58										
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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			1,163.76	10.70			2.33	7.82	1.56		47.69	0.06		92.01
2210201			住房公积金														

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：成都市温江区花都幼儿园

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			10.23		40.55			815.89	22.21	8.74				
205			**教育支出**			**10.23**		**40.55**			**815.89**	**22.21**	**8.74**				
20502			**普通教育**			**10.23**		**40.55**				**22.21**	**8.74**				
2050201			学前教育			10.23		40.55				22.21	8.74				
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**								**815.89**						
2059999			其他教育支出								815.89						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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			10.23		40.55			815.89	22.21	8.74				
2210201			住房公积金														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	103.99	3.05								3.05			
205		**教育支出**	**103.99**	**3.05**								**3.05**			
20502		**普通教育**	**51.19**	**3.05**								**3.05**			
2050201		学前教育	51.19	3.05								3.05			
20509		**教育费附加安排的支出**													
2050999		其他教育费附加安排的支出													
20599		**其他教育支出**	**52.79**												
2059999		其他教育支出	52.79												
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
221		**住房保障支出**													
22102		**住房改革支出**													

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	103.99	3.05								3.05			
2210201			住房公积金													

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：成都市温江区花都幼儿园

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															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															

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：成都市温江区花都幼儿园

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															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

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：成都市温江区花都幼儿园　　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						38.09		37.82						
205			**教育支出**						**38.09**		**37.82**						
20502			**普通教育**						**36.59**		**36.32**						
2050201			学前教育						36.59		36.32						
20509			**教育费附加安排的支出**						**1.50**		**1.50**						
2050999			其他教育费附加安排的支出						1.50		1.50						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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						38.09		37.82						
2210201			住房公积金														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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								0.28						
205			**教育支出**								**0.28**						
20502			**普通教育**								**0.28**						
2050201			学前教育								0.28						
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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								0.28						
2210201			住房公积金														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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														
2210201			住房公积金														

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	94.81	302	商品和服务支出	200.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.40
30106	伙食补助费		30205	水费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.18	30206	电费	5.06	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30209	物业管理费	39.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	30213	维修（护）费	49.86	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		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	10.23	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	28.34	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	0.28
30306	救济费		30227	委托业务费	17.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.74	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	33.49			
	人员经费合计	94.81					公用经费合计	207.25

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：成都市温江区花都幼儿园　　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	997.65	997.65
205			**教育支出**	**997.65**	**997.65**
20502			**普通教育**	**124.90**	**124.90**
2050201			学前教育	124.90	124.90
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.50**	**1.50**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50
20599			**其他教育支出**	**871.26**	**871.26**
2059999			其他教育支出	871.26	871.26

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：成都市温江区花都幼儿园　　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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都市温江区花都幼儿园　　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。

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：成都市温江区花都幼儿园　　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。

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：成都市温江区花都幼儿园　　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。

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。