

**2025 年度**

**四川省阿坝州九寨沟县**

**第一幼儿园单位决算**

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园部门决算.....          | 1  |
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门职责.....                       | 4  |
| 二、机构设置.....                       | 5  |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | 12 |
| 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、其他重要事项的情况说明.....                | 13 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 17 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 33 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 33 |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 34 |
| 二、收入决算表.....                      | 35 |
| 三、支出决算表.....                      | 36 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 38 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 46 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 47 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 51 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 53 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 53 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 54 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 54 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 54 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 55 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

本单位为九寨沟县教育局所属公益一类事业单位。主要职能：按教育局划定范围招收 3- 6 周岁适龄儿童，提供科学规范的教育与保育服务；宣传幼儿教育法规政策，传播先进教育理念，开展教育教学研究，承担师资培训任务，发挥公办幼儿园示范引领辐射带动作用；严格落实国家及上级教育方针政策、法律法规，结合本园实际制定实施细则；贯彻《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿体智德美全面发展；制定幼儿园中长期发展规划、年度及学期工作计划并组织实施；统筹全县教育教学、卫生保健、安全保卫、财务后勤各项工作；落实民主管理，保障教职工民主监督权利，开展绩效考核；强化教职工思想政治与师德师风建设，组织业务培训；组织编制、执行预决算，严格财务审批，规范经费使用；开展家园社协同教育，构建三位一体教育合力；做好园舍、设施设备资产管理维护，排查整治安全隐患。

## 二、机构设置

九寨沟县第一幼儿园下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业

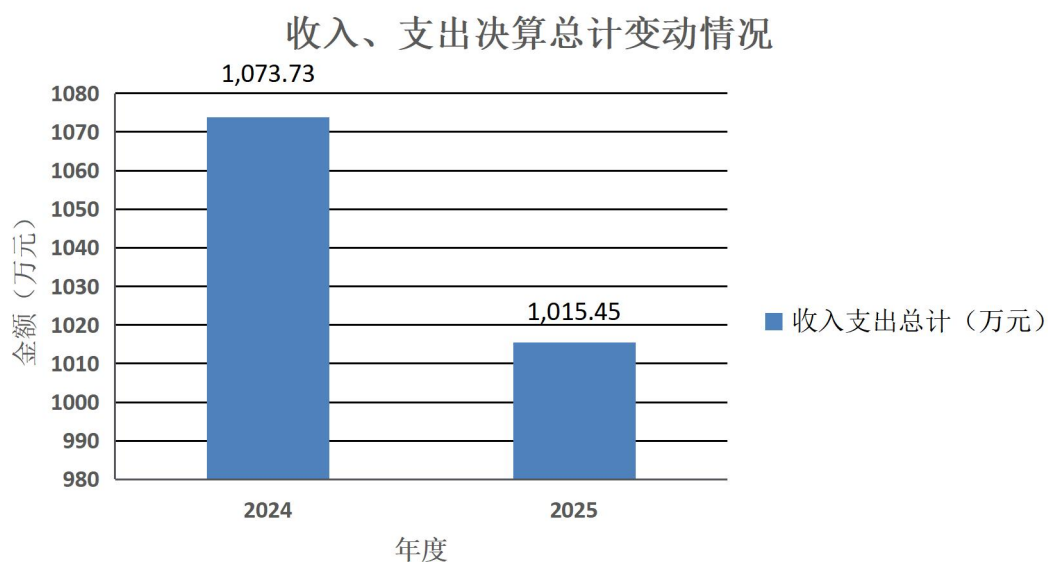
单位 0 个。

本园内设园长办公室、业务办公室、安全办公室、财务办公室、后勤办公室 5 个职能机构。2025 年度机构设置无变动，与上年保持一致。2025 年度编制内实有人数 38 人，较上年 36 人增加 2 人；其他人员数 1 人（校医），较上年 0 人增加 1 人。编制内人员变动：2025 年秋季学期有外校教师转入本园，导致人员数量增加。其他人员变动原因：其他人员为学校校医，2024 年未纳入统计范围，本年度按要求补充统计。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1015.45 万元。与 2024 年度 1073.73 万元相比，收入、支出总计各减少 58.28 万元，下降 5.43%。主要变动原因是：2025 年度下半学期延时服务活动取消，无课后延时服务收入，导致本年总体收入、支出较上年有所减少；其余财政拨款保教、社保、公积金等常规经费收支基本保持稳定。

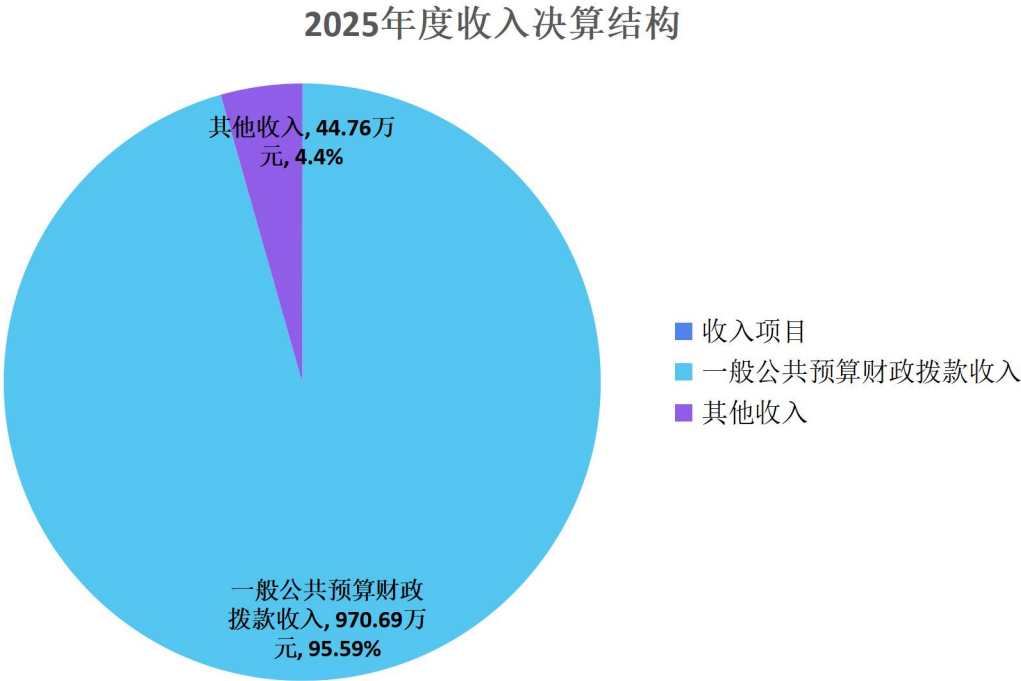


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1015.45 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 970.69 万元，占 95.59%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.76 万元，占 4.4%。

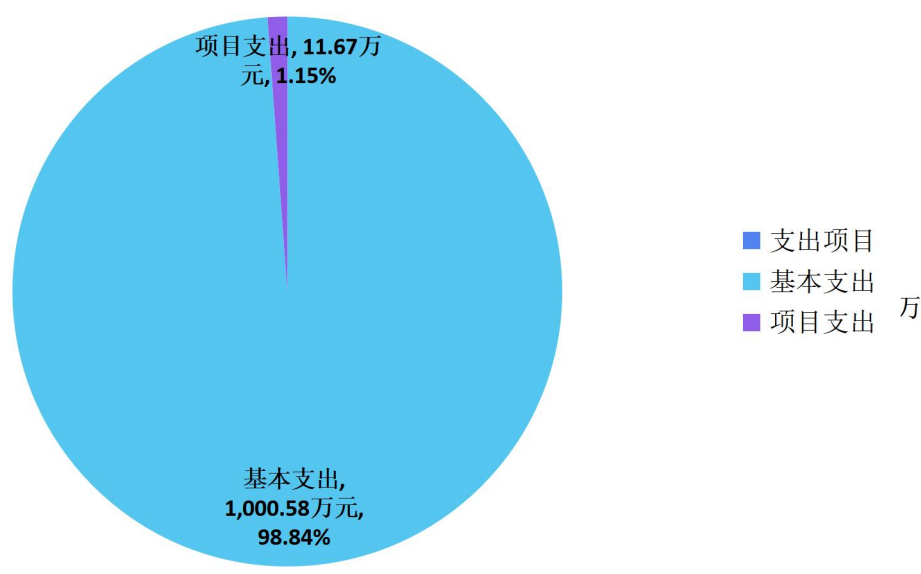


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1012.25 万元，其中：基本支出 1000.58 万元，占 98.84%；项目支出 11.67 万元，占 1.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2025年度支出决算结构

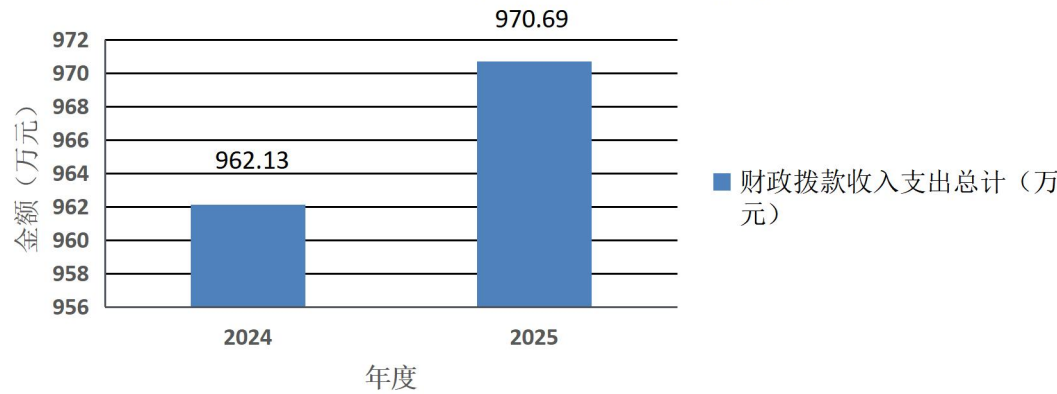


(图 3：支出决算结构图)

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 970.69 万元。与 2024 年度 962.13 万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加 8.56 万元，增长 0.89%。主要变动原因是 2025 年在编教职工由 36 人增加至 38 人，从外园调入在编教师 2 名，人员经费相应增加，财政拨款随之增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况



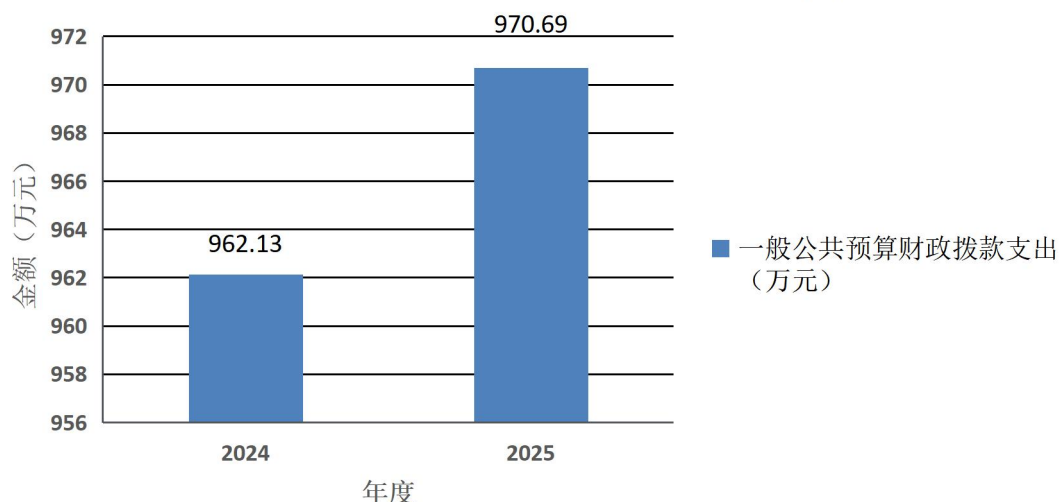
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 970.69 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2024 年度 962.13 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.56 万元，增长 0.89%。主要变动原因是 2025 年在编教职工由 36 人增加至 38 人，从外园调入在编教师 2 名，人员经费相应增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

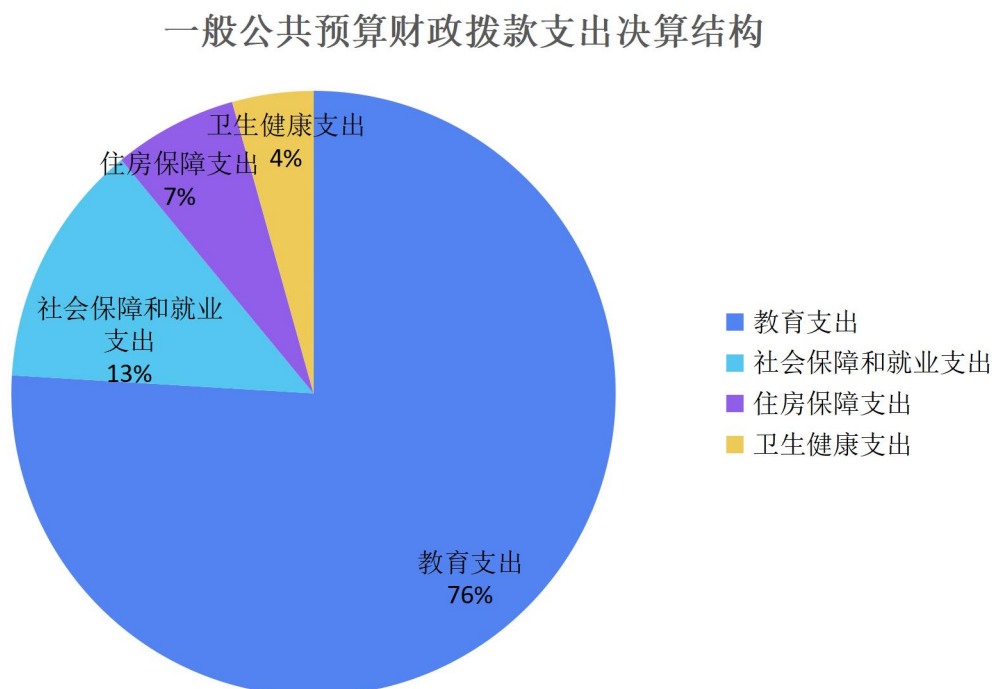


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 970.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 737.22 万元，占 75.95%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

支出 126.99 万元，占 13.08%；卫生健康支出 42.11 万元，占 4.34%；住房保障支出 64.37 万元，占 6.63%。



（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 970.69，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）205（款）0201（项）：支出决算为 725.55 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）205（款）0299（项）：支出决算为 11.67 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 80.23 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决

算为 46.77 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）210（款）1102（项）：支出决算为 35.62 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）210（款）1199（项）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）221（款）0201（项）：支出决算为 64.37 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 959.02 万元，其中：

人员经费 839.44 万元，主要包括：基本工资 224.82 万元、津贴补贴 33.18 万元、奖金 191.47 万元、绩效工资 121.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.23 万元、职业年金缴费 46.76 万元、职工医疗保险缴费 35.62 万元、公务员医疗补助缴费 6.50 万元、其他社会保障缴费 5.01 万元、其他工资福利支出 7.59 万元、生活补助 22.69 万元、住房公积金 64.37 万元。

公用经费 119.58 万元，主要包括：办公费 36.37 万元、水费 1.75 万元、电费 6.29 万元、差旅费 4.66 万元、维修（护）费 49.57 万元、专用材料费 1.43 万元、培训费 4.20 万元、劳务费 2.23 万元、委托业务费 6.74 万元、工会经费 6.27 万元、福利费 0.07 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0 元，下降 0%。决算数等于预算数本年无接待。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

## **十、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，九寨沟县第一幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与上年度持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，九寨沟县第一幼儿园政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购打印

纸，保障日常公文、保教等资料打印使用。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县第一幼儿园共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，九寨沟县第一幼儿园 2025 年度共有 15 个部门预算项目，年初预算合计金额 1015.45 万元。对全部 15 个项目开展事前绩效评估，编制绩效目标，预算执行中开展绩效运行监控。

组织对 2025 年度一般公共预算开展绩效自评，形成部门预算绩效自评报告，同步完成 15 个项目支出绩效自评表。本单位不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及债券资金。绩效自评综合得分 98 分。资金主要用于保障人员经费、幼儿补助、日常公用运转等，预算执行基本到位，绩效目标总体完成。绩效自评报告及项目绩效自评表详见附件。

## **第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出 205 教育管理事务 01 行政运行 01：指行政运行；

10.教育支出 205 教育管理事务 01 其他教育管理事务支出 99：指其他教育管理事务支出；

11.教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01：指学前教育；

12.教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；

- 13.教育支出 205 普通教育 02 初中教育 03: 指初中教育;
- 14.教育支出 205 普通教育 02 高中教育 04: 指高中教育;
- 15.教育支出 205 普通教育 02 高等教育 05: 指高等教育;
- 16.教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99: 指其他普通教育;
- 17.教育支出 205 职业教育 03 中专教育 02: 指中专教育;
- 18.教育支出 205 职业教育 03 高等职业教育 05: 指高等职业教育;
- 19.教育支出 205 进修及培训 08 教师进修 01-: 指教师进修;
- 20.教育支出 205 教育费附加安排支出 09 其他教育费附加安排的支出 99: 指其他教育费附加安排的支出;
- 21.教育支出 205 其他教育支出 99 其他教育支出 99: 指其他教育支出。
- 22.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出;
- 23.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06: 机关事业单位职业年金缴费支出;
- 24.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99: 其他行政事业单位养老支出

25.医疗卫生与计划生育 210 公共卫生 04 其他公共卫生支出 09: 重大公共卫生服务;

26.医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02: 指事业单位医疗;

27.医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03: 指公务医疗补助。

28.医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 99: 其他行政事业单位医疗支出。

29.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01: 指住房公积金

30.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。

31.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。

32.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。

33.“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待）支出。

34.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）

报表编号：510000\_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                 |            |       |     |                               |         |           |    |                                                                                                       |  |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51322523R000008024705-校医工资社保                    |            |       |     |                               |         |           |    |                                                                                                       |  |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                                           |            |       |     | 实施单位（盖章）                      |         | 九寨沟县第一幼儿园 |    |                                                                                                       |  |
| 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                      |         |           |    |                                                                                                       |  |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |     | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |         |           |    |                                                                                                       |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |            |       |     |                               |         |           |    |                                                                                                       |  |
| 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             | 9.00                                            | 7.59       | 7.59  |     |                               | 100.00% | 10        |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 9.00                                            | 7.59       | 7.59  |     |                               | 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                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100 | %                             |         | 60        |    |                                                                                                       |  |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100 | %                             |         | 30        |    |                                                                                                       |  |

|        |                                             |        |  |
|--------|---------------------------------------------|--------|--|
| 合计     |                                             | 100    |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |        |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |        |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |        |  |
| 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                   |                | 51322523R000009910090-单位缴费                      |           |        |     |      |                               |           |    |                                                                                                       |  |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                                           |           |        |     |      | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |                                                                                                       |  |
| 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                      |           |    |                                                                                                       |  |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |        |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |                                                                                                       |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |           |        |     |      |                               |           |    |                                                                                                       |  |
| 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             | 224.86                                          | 238.48    | 238.48 |     |      | 100.00%                       | 10        |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 224.86                                          | 238.48    | 238.48 |     |      | 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                                            | 发放（缴纳）覆盖率 | =      | 100 | %    |                               | 60        |    |                                                                                                       |  |

|        |                                             |        |            |   |        |   |  |     |  |
|--------|---------------------------------------------|--------|------------|---|--------|---|--|-----|--|
|        | 效益指标                                        | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100    | % |  | 30  |  |
| 合计     |                                             |        |            |   |        |   |  | 100 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 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                   |                | 51322523R000009925326-工资性支出                     |        |        |     |      |                               |           |    |                                                                                                       |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                                           |        |        |     |      | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |                                                                                                       |
| 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                      |           |    |                                                                                                       |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |        |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |                                                                                                       |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |        |     |      |                               |           |    |                                                                                                       |
| 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             | 342.67                                          | 356.74 | 356.74 |     |      | 100.00%                       | 10        |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 342.67                                          | 356.74 | 356.74 |     |      | 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   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100    | % |  | 60  |  |
|        | 效益指标                                        | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100    | % |  | 30  |  |
| 合计     |                                             |        |            |   |        |   |  | 100 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 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                   |                | 51322525R000012772749-基础绩效奖                     |        |        |     |      |                               |           |    |                    |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                                           |        |        |     |      | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |                    |
| 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                      |           |    |                    |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |        |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |                    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |        |     |      |                               |           |    |                    |
| 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             | 118.80                                          | 121.86 | 121.86 |     |      | 100.00%                       | 10        |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后 |
|                        | 其中：财政资金        | 118.80                                          | 121.86 | 121.86 |     |      | 100.00%                       | /         | /  | 预算数，预算执行           |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                            | 0.00   | 0.00   |     |      | 0.00%                         | /         | /  | 率未达到 90%的需         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                            | 0.00   | 0.00   |     |      | 0.00%                         | /         | /  | 说明原因（100 字         |
|                        | 其他资金           |                                                 |        |        |     |      |                               | /         | /  | 以内）；2. 年中发         |
|                        |                |                                                 |        |        |     |      |                               |           |    | 生预算调整的（追           |
| 绩效指标                   | 一级指标           | 二级指标                                            | 三级指标   | 指标     | 指标值 | 度量单位 | 完成值                           | 权重        | 得分 | 未完成原因分析            |

|        |                                            |        |            |    |        |   |  |     |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------|----|--------|---|--|-----|--|
| (90分)  |                                            |        |            | 性质 |        |   |  |     |  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | =  | 100    | % |  | 60  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =  | 100    | % |  | 30  |  |
| 合计     |                                            |        |            |    |        |   |  | 100 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |            |    |        |   |  |     |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |    |        |   |  |     |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |    |        |   |  |     |  |
| 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                   |                | 51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟) |        |       |         |                               |    |                    |  |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                             |        |       |         | 实施单位（盖章）                      |    | 九寨沟县第一幼儿园          |  |
| 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                      |    |                    |  |
|                        |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。         |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |                    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                   |        |       |         |                               |    |                    |  |
| 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             | 39.76                             | 34.56  | 34.56 | 100.00% | 10                            |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 39.76                             | 34.56  | 34.56 | 100.00% | /                             | /  | 预算数，预算执行           |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                              | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                             | /  | 率未达到 90%的需         |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                              | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                             | /  | 说明原因（100 字         |  |
|                        | 其他资金           |                                   |        |       |         | /                             | /  | 以内）；2. 年中发         |  |
|                        |                |                                   |        |       |         |                               |    | 生预算调整的（追           |  |
|                        |                |                                   |        |       |         |                               |    | 加或调减），应单           |  |
|                        |                |                                   |        |       |         |                               |    | 独说明理由；3. 其         |  |
|                        |                |                                   |        |       |         |                               |    | 他资金包括：社会           |  |
|                        |                |                                   |        |       |         |                               |    | 投入资金、银行贷           |  |
|                        |                |                                   |        |       |         |                               |    | 款。                 |  |

|               | 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 |
|---------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|-----|----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                       | 数量指标   | 科目调整次数                                                                      | ≤    | 5      | 次    |     | 20  |    |         |
|               |                                            | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ ）             | ≤    | 5      | %    |     | 30  |    |         |
|               | 效益指标                                       | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为： $(\frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{预算安排数}}) \times 100\%$ ] | ≤    | 100    | %    |     | 20  |    |         |
|               |                                            | 社会效益指标 | 运转保障率                                                                       | =    | 100    | %    |     | 20  |    |         |
|               | 合计                                         |        |                                                                             |      |        |      |     | 100 |    |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |                                                                             |      |        |      |     |     |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |                                                                             |      |        |      |     |     |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |                                                                             |      |        |      |     |     |    |         |
| 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                   |                | 51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金） |        |       |  |  |                               |           |    |    |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                                    |        |       |  |  | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |    |
| 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                      |           |    |    |
|                        |                |                                          |        |       |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                          |        |       |  |  |                               |           |    |    |
| 预算执行                   | 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 |

|               |                                               |      |       |        |     |      |        |     |                                                                                                              |         |
|---------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 情况<br>(10分)   | 总额                                            | 0.00 | 40.72 | 34.36  |     |      | 84.38% | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |         |
|               | 其中: 财政资金                                      | 0.00 | 40.72 | 34.36  |     |      | 84.38% | /   |                                                                                                              |         |
|               | 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<br>(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 |
|               |                                               |      |       |        |     |      |        |     |                                                                                                              |         |
| 合计            |                                               |      |       |        |     |      |        | 100 |                                                                                                              |         |
| 评价结论          | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)   |      |       |        |     |      |        |     |                                                                                                              |         |
| 存在问题          | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)                 |      |       |        |     |      |        |     |                                                                                                              |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内) |      |       |        |     |      |        |     |                                                                                                              |         |
| 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                   |                | 51322523T000007717087-基本民生-学前教育幼儿资助 |        |       |  |                               |           |    |            |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                               |        |       |  | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |            |
| 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                      |           |    |            |
|                        |                |                                     |        |       |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |            |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                     |        |       |  |                               |           |    |            |
| 预算执行情况                 | 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                                | 22.74  | 22.74 |  | 100.00%                       | 10        |    | 1. 预算执行率=预 |

|           |                                             |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|------|-------|--------|-----|------|---------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                     | 0.00 | 22.74 | 22.74  |     |      | 100.00% | /   | /  | 算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|           | 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                                                                                     |
|           |                                             |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 合计        |                                             |      |       |        |     |      |         | 100 |    |                                                                                             |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 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                   |                | 51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费 |        |       |  |                               |           |    |            |  |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                               |        |       |  | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |            |  |
| 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                      |           |    |            |  |
|                        |                |                                     |        |       |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |            |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                     |        |       |  |                               |           |    |            |  |
| 预算执行情况                 | 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                                | 27.84  | 27.84 |  | 100.00%                       | 10        |    | 1. 预算执行率=预 |  |

|           |                                             |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|------|-------|--------|-----|------|---------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                     | 0.00 | 27.84 | 27.84  |     |      | 100.00% | /   | /  | 算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|           | 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                                                                                     |
|           |                                             |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 合计        |                                             |      |       |        |     |      |         | 100 |    |                                                                                             |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 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                   |                | 51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴） |        |       |  |  |                               |           |    |            |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                             |        |       |  |  | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |            |
| 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                      |           |    |            |
|                        |                |                                   |        |       |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |            |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                   |        |       |  |  |                               |           |    |            |
| 预算执行情况                 | 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                              | 28.96  | 28.96 |  |  | 100.00%                       | 10        |    | 1. 预算执行率=预 |

|           |                                             |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|------|-------|--------|-----|------|---------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                     | 0.00 | 0.00  | 0.00   |     |      | 0.00%   | /   | /  | 算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|           | 财政专户管理资金                                    | 0.00 | 0.00  | 0.00   |     |      | 0.00%   | /   | /  |                                                                                             |
|           | 单位资金                                        | 0.00 | 28.96 | 28.96  |     |      | 100.00% | /   | /  |                                                                                             |
|           | 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                                                                                     |
|           |                                             |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 合计        |                                             |      |       |        |     |      |         | 100 |    |                                                                                             |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |      |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 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                   |                | 51322523T000008291761-国际六一儿童节慰问金 |        |       |  |         |                               |           |            |  |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                            |        |       |  |         | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |            |  |
| 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                      |           |            |  |
|                        |                |                                  |        |       |  |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |            |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                  |        |       |  |         |                               |           |            |  |
| 预算执行情况                 | 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                             | 0.50   | 0.50  |  | 100.00% | 10                            |           | 1. 预算执行率=预 |  |

|           |                                             |      |      |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|------|------|--------|-----|------|---------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                     | 0.00 | 0.50 | 0.50   |     |      | 100.00% | /   | /  | 算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|           | 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                                                                                     |
|           |                                             |      |      |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 合计        |                                             |      |      |        |     |      |         | 100 |    |                                                                                             |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |      |      |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |      |      |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |      |      |        |     |      |         |     |    |                                                                                             |
| 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                   |                | 51322523T000009393406-学生自缴生活费 |        |       |  |  |                               |           |    |            |
| 主管部门                   |                | 教育局部门                         |        |       |  |  | 实施单位（盖章）                      | 九寨沟县第一幼儿园 |    |            |
| 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                      |           |    |            |
|                        |                | 2025 年秋季幼儿自交伙食费               |        |       |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |    |            |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                               |        |       |  |  |                               |           |    |            |
| 预算执行情况                 | 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                          | 15.80  | 12.60 |  |  | 79.72%                        | 10        |    | 1. 预算执行率=预 |

|           |                                            |           |                 |        |       |        |     |     |                                                                                         |         |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                    | 0.00      | 0.00            | 0.00   |       | 0.00%  | /   | /   | 算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|           | 财政专户管理资金                                   | 0.00      | 0.00            | 0.00   |       | 0.00%  | /   | /   |                                                                                         |         |
|           | 单位资金                                       | 0.00      | 15.80           | 12.60  |       | 79.72% | /   | /   |                                                                                         |         |
|           | 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      | 资金覆盖率（项目面对全园幼儿） | ≥      | 425   | 人数     |     | 20  |                                                                                         |         |
|           |                                            | 质量指标      | 学生糕点质量          | 定性     | 优     |        |     | 20  |                                                                                         |         |
|           | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 足额保障率（参加人数）     | 定性     | 425   |        |     | 10  |                                                                                         |         |
|           | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意         | ≥      | 98    | %      |     | 20  |                                                                                         |         |
|           | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 学生糕点经济成本        | ≤      | 76604 | 元      |     | 20  |                                                                                         |         |
| 合计        |                                            |           |                 |        |       |        |     | 100 |                                                                                         |         |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                 |        |       |        |     |     |                                                                                         |         |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                 |        |       |        |     |     |                                                                                         |         |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                 |        |       |        |     |     |                                                                                         |         |
| 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                   | 51322524T000010162598-十五年免费教育经费保障机制资金 |          |           |
| 主管部门                   | 教育局部门                                 | 实施单位（盖章） | 九寨沟县第一幼儿园 |

|               |                                               |        |        |        |     |         |                                 |    |                                                                                                              |         |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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                        |    |                                                                                                              |         |
|               | 2. 项目实施内容及过程概述                                |        |        |        |     |         | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |    |                                                                                                              |         |
| 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   | 33.94  | 33.94  |     | 100.00% | 10                              |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |         |
|               | 其中: 财政资金                                      | 0.00   | 33.94  | 33.94  |     | 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 |
|               |                                               |        |        |        |     |         |                                 |    |                                                                                                              |         |
| 合计            |                                               |        |        |        |     |         | 100                             |    |                                                                                                              |         |
| 评价结论          | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)   |        |        |        |     |         |                                 |    |                                                                                                              |         |
| 存在问题          | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)                 |        |        |        |     |         |                                 |    |                                                                                                              |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内) |        |        |        |     |         |                                 |    |                                                                                                              |         |
| 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                    | 51322525R000012400304-年度考核奖 |           |           |
| 主管部门                    | 教育局部门                       | 实施单位 (盖章) | 九寨沟县第一幼儿园 |
| 项目                      | 1. 项目年度                     | 项目年度目标    | 年度目标完成情况  |

|              |                                               |      |        |        |     |      |         |                                 |    |                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|-----|------|---------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况         | 目标完成情况                                        |      |        |        |     |      |         | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |    |                                                                                                              |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                                |      |        |        |     |      |         |                                 |    |                                                                                                              |
| 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 | 50.20  | 50.20  |     |      | 100.00% | 10                              |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|              | 其中: 财政资金                                      | 0.00 | 50.20  | 50.20  |     |      | 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                                                                                                      |
|              |                                               |      |        |        |     |      |         |                                 |    |                                                                                                              |
| 合计           |                                               |      |        |        |     |      |         | 100                             |    |                                                                                                              |
| 评价结论         | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)   |      |        |        |     |      |         |                                 |    |                                                                                                              |
| 存在问题         | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)                 |      |        |        |     |      |         |                                 |    |                                                                                                              |
| 改进措施         | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内) |      |        |        |     |      |         |                                 |    |                                                                                                              |
| 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                    | 51322525R000012843345-追加人员经费 (二) |           |           |
| 主管部门                    | 教育局部门                            | 实施单位 (盖章) | 九寨沟县第一幼儿园 |
| 项目                      | 1. 项目年度                          | 项目年度目标    | 年度目标完成情况  |

|                 |                                            |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|-----|------|---------|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 目标完成情况                                     |      |        |        |     |      |         | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |    |                                                                                                          |
|                 | 2.项目实施内容及过程概述                              |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 预算执行情况<br>(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 | 37.89  | 37.89  |     |      | 100.00% | 10                           |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金                                   | 0.00 | 37.89  | 37.89  |     |      | 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<br>(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                                                                                                  |
|                 |                                            |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 合计              |                                            |      |        |        |     |      |         | 100                          |    |                                                                                                          |
| 评价结论            | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 存在问题            | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 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                  | 51322526R000014775560-追加人员经费(三) |          |           |
| 主管部门                  | 教育局部门                           | 实施单位(盖章) | 九寨沟县第一幼儿园 |
| 项目                    | 1. 项目年度                         | 项目年度目标   | 年度目标完成情况  |

|                 |                                            |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|-----|------|---------|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 目标完成情况                                     |      |        |        |     |      |         | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |    |                                                                                                          |
|                 | 2.项目实施内容及过程概述                              |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 预算执行情况<br>(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 | 3.99   | 3.99   |     |      | 100.00% | 10                           |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金                                   | 0.00 | 3.99   | 3.99   |     |      | 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<br>(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                                                                                                  |
|                 |                                            |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 合计              |                                            |      |        |        |     |      |         | 100                          |    |                                                                                                          |
| 评价结论            | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 存在问题            | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |        |     |      |         |                              |    |                                                                                                          |
| 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

#### 收入支出决算总表

单位名称：九寨沟县第一幼儿园

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  | 970.69   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 778.78   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 44.76    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 126.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 42.11    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 64.37    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,015.45 | 本年支出合计          | 58 | 1,012.25 |
| 使用非财政拨款结余(含专用    | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |

|         |    |          |         |    |          |
|---------|----|----------|---------|----|----------|
| 结余)     |    |          |         |    |          |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00     | 年末结转和结余 | 60 | 3.20     |
| 总计      | 31 | 1,015.45 | 总计      | 62 | 1,015.45 |

二、收入决算表

收入决算表

| 单位名称：九寨沟<br>县第一幼儿园 |   |   |                  | 2025 年<br>度    |                            |                            |                  | 财决公<br>开 02 表<br>单位:万<br>元 |                                      |       |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
|                    |   |   |                  |                |                            |                            |                  |                            |                                      |       |
| 支出功能分类科目编码         |   |   | 科目名称             | 本年<br>收入<br>合计 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入           | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入  |
|                    |   |   |                  |                |                            |                            |                  |                            |                                      |       |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 1,015.45       | 970.69                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 44.76 |
| 205                |   |   | 教育支出             | 781.98         | 737.22                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 44.76 |
| 20502              |   |   | 普通教育             | 781.98         | 737.22                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 44.76 |
| 2050201            |   |   | 学前教育             | 770.32         | 725.55                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 44.76 |
| 2050299            |   |   | 其他普通教育支出         | 11.67          | 11.67                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 126.99         | 126.99                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 126.99         | 126.99                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23          | 80.23                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.76          | 46.76                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 42.11          | 42.11                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 42.11          | 42.11                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 35.62          | 35.62                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00  |

|         |                  |       |           |          |          |          |          |      |
|---------|------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
|         |                  |       | 2         | 00       | 00       | 00       | 00       |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 6.50  | 6.50      | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 64.37 | 64.3<br>7 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.37 | 64.3<br>7 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.37 | 64.3<br>7 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |

三、支出决算表

支出决算表

财决公开

03 表

单位名称：九寨沟县第一  
幼儿园

2025 年度

单位：万  
元

| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称                     | 本年支<br>出合计   | 基本支<br>出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-------------------|
|                        | 栏次                       | 1            | 2            | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 类 款 项                  | 合计                       | 1,012.<br>25 | 1,000.<br>58 | 11.67    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 205                    | 教育支出                     | 778.78       | 767.11       | 11.67    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20502                  | 普通教育                     | 778.78       | 767.11       | 11.67    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050201                | 学前教育                     | 767.11       | 767.11       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050299                | 其他普通教育支<br>出             | 11.67        | 0.00         | 11.67    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208                    | 社会保障和就业<br>支出            | 126.99       | 126.99       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805                  | 行政事业单位养<br>老支出           | 126.99       | 126.99       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080505                | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 80.23        | 80.23        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080506                | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 46.76        | 46.76        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210                    | 卫生健康支出                   | 42.11        | 42.11        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011                  | 行政事业单位医<br>疗             | 42.11        | 42.11        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102                | 事业单位医疗                   | 35.62        | 35.62        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101199                | 其他行政事业单<br>位医疗支出         | 6.50         | 6.50         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政公

开 04 表

单位名称：九寨沟县第一幼儿  
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  | 970.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 737.22 | 737.22     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 126.99 | 126.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 42.11  | 42.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |        |            |                 |        |            |            |      |      |
|--------------|--------|------------|-----------------|--------|------------|------------|------|------|
|              | 1<br>4 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4<br>6 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 1<br>5 |            | 十五、商业服务业等支出     | 4<br>7 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 1<br>6 |            | 十六、金融支出         | 4<br>8 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 1<br>7 |            | 十七、援助其他地区支出     | 4<br>9 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 1<br>8 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5<br>0 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 1<br>9 |            | 十九、住房保障支出       | 5<br>1 | 64.37      | 64.37      | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>0 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 5<br>2 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>1 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5<br>3 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>2 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5<br>4 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>3 |            | 二十三、其他支出        | 5<br>5 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>4 |            | 二十四、债务还本支出      | 5<br>6 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>5 |            | 二十五、债务付息支出      | 5<br>7 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|              | 2<br>6 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5<br>8 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 2<br>7 | 970.6<br>9 | 本年支出合计          | 5<br>9 | 970.6<br>9 | 970.6<br>9 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 2<br>8 | 0.00       | 年末财政拨款结转和结余     | 6<br>0 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 2<br>9 | 0.00       |                 | 6<br>1 |            |            |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 3<br>0 | 0.00       |                 | 6<br>2 |            |            |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3<br>1 | 0.00       |                 | 6<br>3 |            |            |      |      |
| 总计           | 3<br>2 | 970.6<br>9 | 总计              | 6<br>4 | 970.6<br>9 | 970.6<br>9 | 0.00 | 0.00 |

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决

公开  
05 表  
单  
位:  
万元

单位名称：九寨沟县第一  
幼儿园

2025 年度

| 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  | 970<br>.69 | 970<br>.69 | 959<br>.02 | 11.<br>67 | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 816<br>.75 | 816<br>.75 | 816<br>.75 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 3010     | 基本工资          | 3  | 224<br>.82 | 224<br>.82 | 224<br>.82 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 33.<br>18  | 33.<br>18  | 33.<br>18  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30103    | 奖金            | 5  | 191<br>.47 | 191<br>.47 | 191<br>.47 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 0.0<br>0   | 0.0<br>0   | 0.0<br>0   | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 121<br>.21 | 121<br>.21 | 121<br>.21 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 80.<br>23  | 80.<br>23  | 80.<br>23  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 46.<br>76  | 46.<br>76  | 46.<br>76  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 35.<br>62  | 35.<br>62  | 35.<br>62  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |

|        |           |    |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|----|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 301111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301122 | 其他社会保障缴费  | 12 | 5.01   | 5.01   | 5.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301133 | 住房公积金     | 13 | 64.37  | 64.37  | 64.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301144 | 医疗费       | 14 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301995 | 其他工资福利支出  | 15 | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3026   | 商品和服务支出   | 16 | 119.58 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302017 | 办公费       | 17 | 36.37  | 36.37  | 36.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302028 | 印刷费       | 18 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302049 | 手续费       | 19 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302050 | 水费        | 20 | 1.75   | 1.75   | 1.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302061 | 电费        | 21 | 6.29   | 6.29   | 6.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302072 | 邮电费       | 22 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302083 | 取暖费       | 23 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302094 | 物业管理费     | 24 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302115 | 差旅费       | 25 | 4.66   | 4.66   | 4.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |           |    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 27 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费       | 28 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费       | 29 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费       | 30 | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费     | 31 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费     | 32 | 1.43  | 1.43  | 1.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费     | 33 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费     | 34 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费       | 35 | 2.23  | 2.23  | 2.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 36 | 6.74  | 6.74  | 6.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 37 | 6.27  | 6.27  | 6.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费       | 38 | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3023  | 其他交通费用    | 40 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|               |           |        |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9             |           |        |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| 30<br>24<br>0 | 税金及附加费用   | 4<br>1 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>29<br>9 | 其他商品和服务支出 | 4<br>2 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>3       | 对个人和家庭的补助 | 4<br>3 | 34.<br>36 | 34.<br>36 | 22.<br>69 | 11.<br>67 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>1 | 离休费       | 4<br>4 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>2 | 退休费       | 4<br>5 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>3 | 退职（役）费    | 4<br>6 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>4 | 抚恤金       | 4<br>7 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>5 | 生活补助      | 4<br>8 | 34.<br>36 | 34.<br>36 | 22.<br>69 | 11.<br>67 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>6 | 救济费       | 4<br>9 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>7 | 医疗费补助     | 5<br>0 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>8 | 助学金       | 5<br>1 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>30<br>9 | 奖励金       | 5<br>2 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>31<br>0 | 个人农业生产补贴  | 5<br>3 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30<br>31<br>1 | 代缴社会保险费   | 5<br>4 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 30            | 其他个人      | 5      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |

|       |             |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 399   | 和家庭的补助支出    | 5  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备        | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置      | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |             |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3099  | 其他交通工具购置    | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置      | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出       | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿        | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助        | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|               |                     |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|---------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31<br>01<br>2 | 拆迁补偿                | 8<br>5 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>01<br>3 | 公务用车<br>购置          | 8<br>6 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>01<br>9 | 其他交通<br>工具购置        | 8<br>7 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>02<br>1 | 文物和陈<br>列品购置        | 8<br>8 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>02<br>2 | 无形资产<br>购置          | 8<br>9 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>09<br>9 | 其他资本<br>性支出         | 9<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>1<br>1  | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 9<br>1 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>10<br>1 | 资本金注<br>入           | 9<br>2 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>19<br>9 | 其他对企<br>业补助         | 9<br>3 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>2<br>2  | 对企业补<br>助           | 9<br>4 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>20<br>1 | 资本金注<br>入           | 9<br>5 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>20<br>3 | 政府投资<br>基金股权<br>投资  | 9<br>6 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>20<br>4 | 费用补贴                | 9<br>7 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>20<br>5 | 利息补贴                | 9<br>8 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 31<br>20<br>6 | 其他资本<br>性补助         | 9<br>9 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |

|       |                    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31299 | 其他对企业补助            | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31399 | 其他支出               | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31907 | 国家赔偿费用支出           | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31909 | 经常性赠与              | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31910 | 资本性赠与              | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31999 | 其他支出               | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：九寨沟县第一幼儿园

2025 年度

单位：万元

| 支出功能 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|------|------|----|------|------|

| 分类科目<br>编码 |   |   |                      |        |        |        |
|------------|---|---|----------------------|--------|--------|--------|
| 类          | 款 | 项 |                      | 1      | 2      | 3      |
|            |   |   |                      | 合计     | 970.69 | 959.02 |
| 205        |   |   | 教育支出                 | 737.22 | 725.55 | 11.67  |
| 20502      |   |   | 普通教育                 | 737.22 | 725.55 | 11.67  |
| 2050201    |   |   | 学前教育                 | 725.55 | 725.55 | 0.00   |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出             | 11.67  | 0.00   | 11.67  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出            | 126.99 | 126.99 | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出           | 126.99 | 126.99 | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 80.23  | 80.23  | 0.00   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 46.76  | 46.76  | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出               | 42.11  | 42.11  | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗             | 42.11  | 42.11  | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗               | 35.62  | 35.62  | 0.00   |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 6.50   | 6.50   | 0.00   |
| 221        |   |   | 住房保障支出               | 64.37  | 64.37  | 0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出               | 64.37  | 64.37  | 0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金                | 64.37  | 64.37  | 0.00   |

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：九  
寨沟县第一幼  
儿园

财  
决  
公  
开  
0  
7  
表  
单  
位  
：  
万  
元

| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 |
|----|----|--------|---------|--------|
|----|----|--------|---------|--------|

|            |   |   |      |    |      |      |     |       |      |                |                |              |          |       |          |     |     |     |     | 的补助 |      |     |        |     |       |       |     |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|---|---|------|----|------|------|-----|-------|------|----------------|----------------|--------------|----------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |     |       |      |                |                |              |          |       |          |     |     |     |     | 小计  | 生活补助 |     |        |     |       |       |     |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |   |   |      | 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 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 机关事业单位失业保险缴费 | 其他社会保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计  | 办公费 | 水费  | 电费  |     |      | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 专用材料费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 类          | 款 | 项 | 科目编码 | 1  | 2    | 3    | 4   | 5     | 6    | 7              | 8              | 9            | 10       | 11    | 12       | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  | 20     | 21  | 22    | 23    | 24  | 25    | 26   | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |   |   | 合计   | 97 | 98   | 99   | 100 | 101   | 102  | 103            | 104            | 105          | 106      | 107   | 108      | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114  | 115 | 116    | 117 | 118   | 119   | 120 | 121   | 122  | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 |







|       |                |        |       |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 1.75  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 121.21 | 30206 | 电费        | 6.29  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.23  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 46.76  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.62  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.50   | 30211 | 差旅费       | 4.66  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.01   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 64.37  | 30213 | 维修（护）费    | 49.57 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30119 | 其他工资福利支出       | 7.59   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 3013  | 对个人和家庭的补助      | 22.69  | 30216 | 培训费       | 4.20  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30130 | 离休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30130 | 退休费            | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 1.43  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30130 | 退职（役）费         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30130 | 抚恤金            | 0.00   | 30222 | 专用燃料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |



|         |  |  |          |       |       |
|---------|--|--|----------|-------|-------|
|         |  |  | 合计       | 11.67 | 11.67 |
| 205     |  |  | 教育支出     | 11.67 | 11.67 |
| 20502   |  |  | 普通教育     | 11.67 | 11.67 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 11.67 | 11.67 |

# 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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:万  
元

单位名称: 九寨沟县第一幼儿  
园

2025  
年度

| 科目编<br>码 | 科目名称 | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
|          |      |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 类 款 项    | 合计   | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00            |

# 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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: 九寨沟  
县第一幼儿园

2025 年  
度

单位:万元

| 项    目 |   |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支<br>出 | 年末结转<br>和结余 |
|--------|---|---|------|-------------|----------|----------|-------------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 |             |          |          |             |
| 类      | 款 | 项 | 合计   | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

# 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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: 九寨沟县第一幼儿园

2025 年度

单位:万元

| 项 目      |      |  | 本年支出 |      |      |
|----------|------|--|------|------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称 |  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项    | 合计   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财  
决  
公  
开  
13  
表  
单  
位  
：  
万  
元

单位名称：2025  
九寨沟县第一幼儿园年度

| 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 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 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           | 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 |       | 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费       | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |   |   |   |
|     |           |              |         |           |       |    |          |              |         |           |       |               |          |         |           |    |                |         |           |       |   |   |   |
| 0   | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     | 0  | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0             |          | 0       | 0         | 0  | 0              | 0       |           | 0     | 0 | 0 | 0 |
| .   | .         | .            | .       | .         | .     | .  | .        | .            | .       | .         | .     | .             |          | .       | .         | .  | .              | .       |           | .     | . | . | . |
| 0   | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     | 0  | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0             | 0.       | 0       | 0         | 0  | 0              | 0       | 0.        | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 0   | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     | 0  | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0             | 00       | 0       | 0         | 0  | 0              | 0       | 00        | 0     | 0 | 0 | 0 |