

2025 年度四川省九寨沟县启航幼儿园
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

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.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14

第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
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.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县启航幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。

本园面向教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3—6 周岁的儿童，并为 3—6 周岁的儿童提供教育和保育服务。

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

（三）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

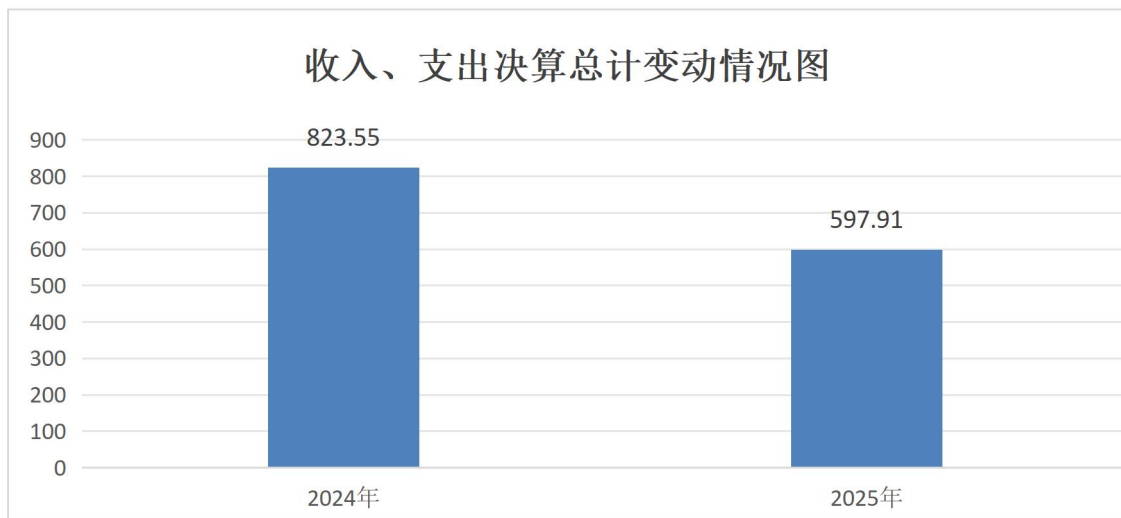
二、机构设置

根据上述职责，九寨沟县启航幼儿园单位设 1 个内设机构，包括:办公室、党建室、财务室、保健室、教学保育室等。

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

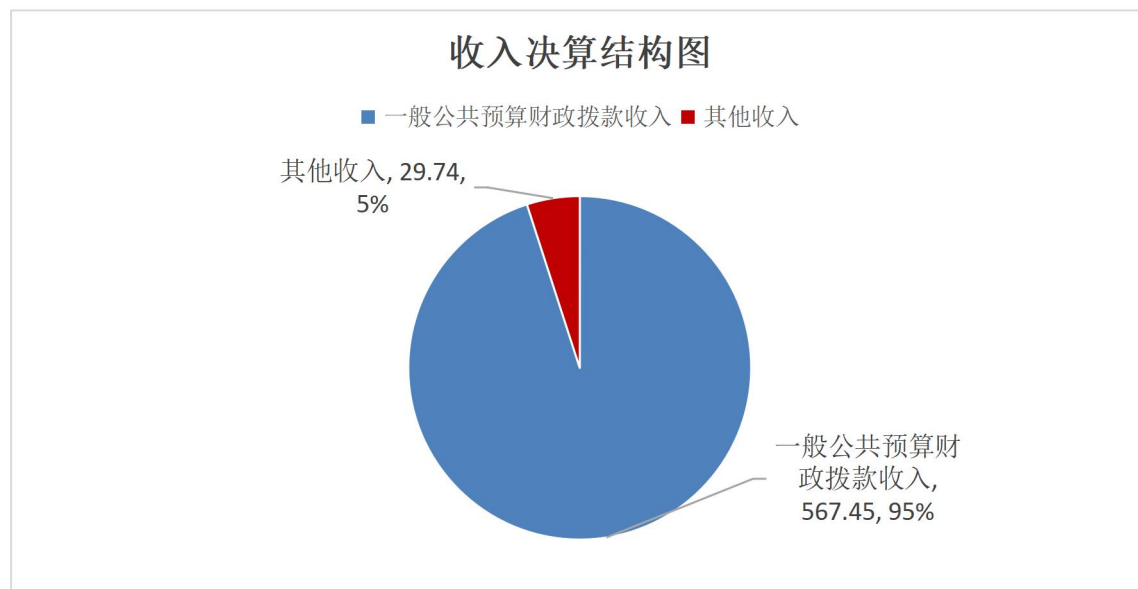
2025 年度收入、支出总计均为 597.91 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 225.64 万元，下降 27.4%。因 2025 年度下半学期延时活动取消，无课后延时服务收入，导致本学年总体收入支出较上年减少。（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 597.19 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 567.45 万元,占 95.02%; 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 29.74 万元,占 4.97%。(注:仅罗列本部门涉及的收入)

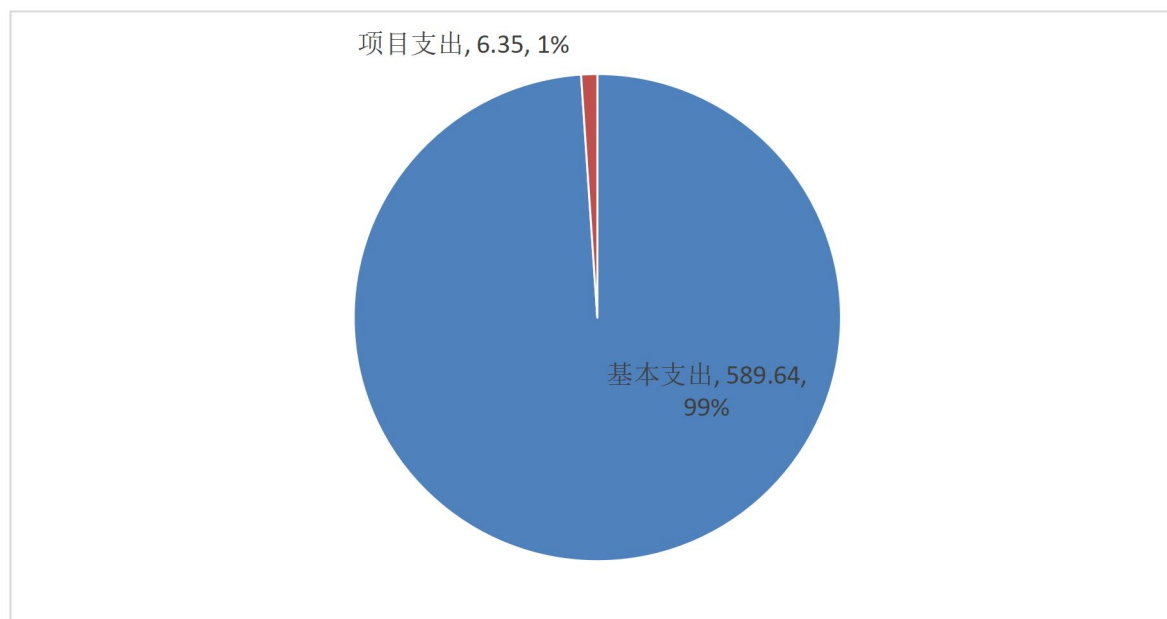
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 595.99 万元，其中：基本支出 589.64 万元，占 98.93%；项目支出 6.35 万元，占 1.06%；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%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

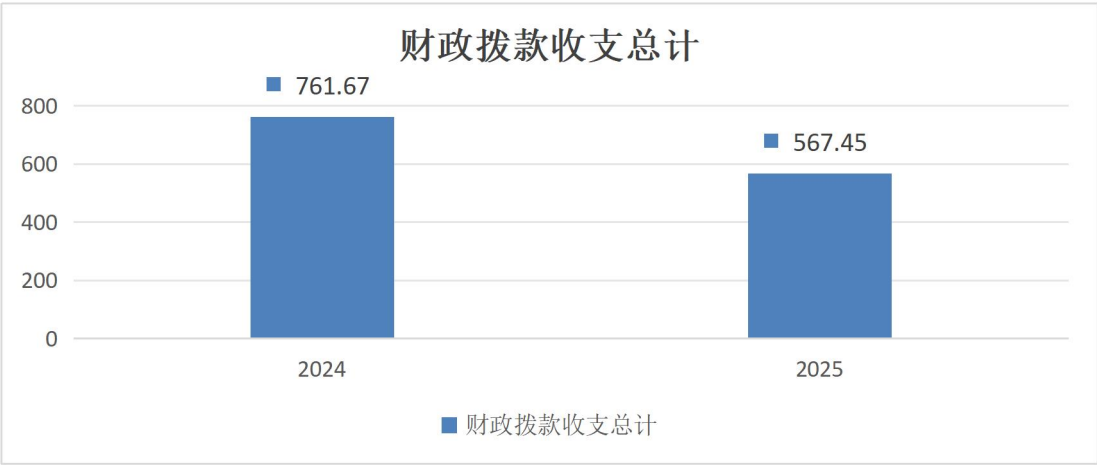
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 567.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 194.22 万元，减少 25.50%。主要变动原因是，本年当年一般公共预算财政拨款较上年当年拨款有所增加，但上年有结转结余资金一并安排支出；本年度无结转结余，两年合并计算的财政拨款支出总规模相比上年有所下降。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

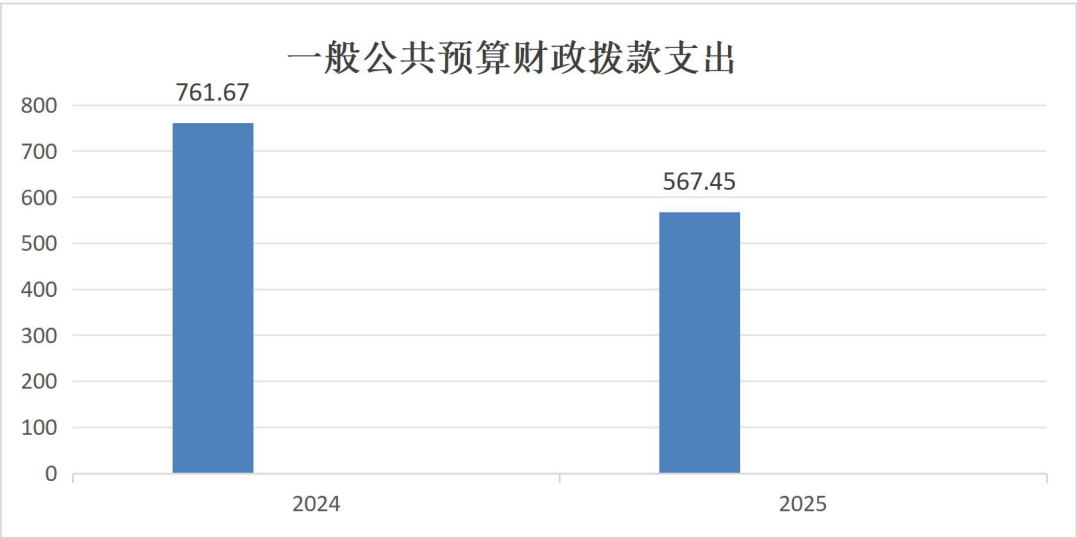


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 567.45 万元，占本年支出合计的 95.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.22 万元，下降 25.50%。主要变动原因是本年当年一般公共预算财政拨款较上年当年拨款有所增加，但上年有结转结余资金一并安排支出；本年度无结转结余，两年合并计算的财政拨款支出总规模相比上年有所下降。

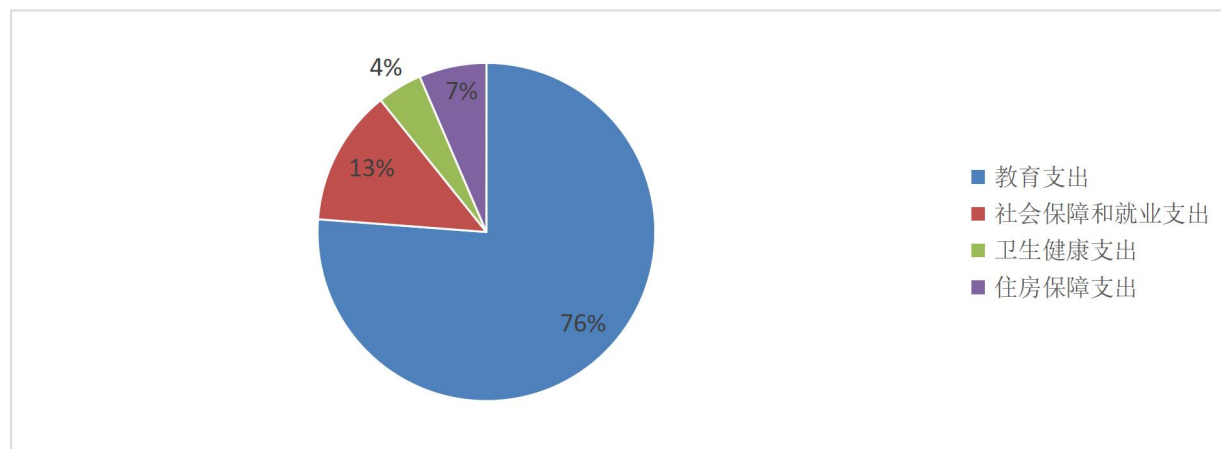
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 567.45 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 432.41 万元，占 76.2%；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 73.95 万元，占 13.03%；卫生健康支出 24.48 万元，占 4.31%；住房保障支出 36.61 万元，占 6.45%；……（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 567.45，完成预算 100%。其中：

- 1.教育（类）205（款）0201（项）：支出决算为 426.05 万元，完成预算 100%，
- 2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 45.7 万元，完成预算 100%，
- 3.社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为 28.25 万元，完成预算 100%，
- 4.卫生健康（类）210（款）1102（项）：支出决算为 20.45 万元，完成预算 100%
- 5.卫生健康（类）210（款）1199（项）：支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%
- 5.住房保障（类）221（款）0201（项）：支出决算为 36.61 万元，完成预算 100%，

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 561.1 万元，其中：

人员经费 473.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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%，较上年度增加 0 万元，减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（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%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于……。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人

员），共计支出**万元。

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%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，九寨沟县启航幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。主要原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县启航幼儿园政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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……（具体工作）。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，九寨沟县启航幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是用于……。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，***在 2025 年度，组织对***（项目名称）等***个项目涉及金额***万元开展了事前绩效评估，对***个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取***个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、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资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成***部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、***等专项预算项目绩效自评报告，其中，***部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为***分，绩效自评综述……；***专项预算项目绩效自评得分为***分，绩效自评综述……。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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 其他教育管理事务支出 99：指其他教育管理事务支出；

10.教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01：指学前教育；

11.教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99：指其他普通教育；

12.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。

13.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；

14.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；

15.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

16.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;

17.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;

18.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。

19.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。

20.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

21.224 灾害防治及应急管理支出 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 04 自然灾害灾后重建补

助

22.229 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 04 用于教育事业的彩票公益金支出 (注: 解释

本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级, 不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年

政府收支分类科目》增减内容)

23.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。

24.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。

25.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。

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

27.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费					实施单位 (盖章)		九寨沟县启航幼儿园	
主管部门		教育局部门								
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	136.53	137.41	137.33			99.94%	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	136.53	137.41	137.33			99.94%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	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)	九寨沟县启航幼儿园		
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	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	202.68	201.80		201.80		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	202.68	201.80		201.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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)	九寨沟县启航幼儿园		
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	74.91	74.91	72.12			96.28%	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	74.91	74.91	72.12			96.28%	/	/		
	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		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)	九寨沟县启航幼儿园		
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	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	26.13	23.13	23.02	99.51%	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	
	其中：财政资金	26.13	23.13	23.02	99.51%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	到 90%的需说明原因(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.
	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	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: (执行数-预算数) / 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: (“三公” 经费实际支出数/预算安排数] × 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)	九寨沟县启航幼儿园		
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 (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	28.79	23.34			81.06%	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	28.79	23.34			81.06%	/	/	
	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		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）	九寨沟县启航幼儿园		
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 (10	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	14.90	14.90	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	
	其中：财政资金	0.00	14.90	14.90	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	到 90%的需说明原因(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.
	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)	九寨沟县启航幼儿园
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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	18.24	18.24			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	18.24	18.24			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		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）	九寨沟县启航幼儿园			
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 （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	20.93	20.93			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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	20.93	20.93			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
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）	九寨沟县启航幼儿园		
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	0.40	0.12		29.41%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.40	0.12			29.41%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(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)	九寨沟县启航幼儿园

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		学生自缴糕点费，启航幼儿园共计幼儿 286 人，共计收入：44899.79 元。					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	9.53		7.61		79.89%	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	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	9.53		7.61		79.89%	/	/		
	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	在园参加早点。午点幼儿		=	286	人数		30		
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平，减轻家庭劳务负担		定性	有效提升			30		
	满意度指标	满意度指标	师生和家长满意		≥	100	%		20		
	成本指标	经济成本指标	家长自交生活费（糕点费）		=	2	元		10		
	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）	九寨沟县启航幼儿园		
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 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	31.43	30.97	98.54%	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%的需说明原因(100 字以	
	其中：财政资金	0.00	31.43	30.97	98.54%	/	/		
	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%	/	/	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) 九寨沟县启航幼儿园
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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	31.86	31.86			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	31.86	31.86			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）	九寨沟县启航幼儿园		
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 （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	6.00	6.00			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	6.00	6.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质		位				
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）	九寨沟县启航幼儿园		
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	7.77	7.77		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	0.00	7.77	7.77			100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(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：					

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

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	567.45	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	460.95
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	29.74	八、社会保障和就业支出	39	73.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	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	36.61
	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	597.19	本年支出合计	58	595.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	1.92
总计	31	597.91	总计	62	597.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称：九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	597.19	567.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
205			教育支出	462.14	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
20502			普通教育	462.14	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
2050201			学前教育	455.79	426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
2050299			其他普通教育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.95	73.95	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	45.70	45.70	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称：九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	595.99	589.64	6.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	460.95	454.59	6.35	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	460.95	454.59	6.35	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	454.59	454.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.95	73.95	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

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	567.45	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	432.41	432.41	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	73.95	73.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.61	36.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	567.45	本年支出合计	59	567.45	567.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	567.45	总计	64	567.45	567.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 九寨沟县启航幼儿园

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	567.45	567.45	561.10	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	456.88	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	113.37	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	21	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	22	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	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
30211	差旅费	25	2.12	2.12	2.12	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	15.69	15.69	15.69	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	4.23	4.23	4.23	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	36	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	37	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	38	0.00	0.00	0.00	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
30239	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
30240	税金及附加费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43	23.34	23.34	16.98	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	48	23.34	23.34	16.98	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出											
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
30919	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
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购 置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购 置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基 本建设）	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
399	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
39907	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
39908	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
39909	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
39910	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
39999	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称：九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				567.45	561.10	6.35
205			教育支出	432.41	426.05	6.35
20502			普通教育	432.41	426.05	6.35
2050201			学前教育	426.05	426.05	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.35	0.00	6.35
208			社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.95	73.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00
210			卫生健康支出	24.48	24.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00
2101102			事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	0.00
221			住房保障支出	36.61	36.61	0.00
22102			住房改革支出	36.61	36.61	0.00
2210201			住房公积金	36.61	36.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

744-713

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.88	302	商品和服务支出	87.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.10	30201	办公费	43.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.10	30206	电费	7.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30207	邮电费	5.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.25	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	20.45	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	4.03	30211	差旅费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.61	30213	维修（护）费	15.69	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.98	30216	培训费	4.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.98	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	473.86					公用经费合计	87.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 九寨沟县启航幼儿园 2025 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				6.35	6.35
205			教育支出	6.35	6.35
20502			普通教育	6.35	6.35
2050299			其他普通教育支出	6.35	6.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 九寨沟县启航幼儿园 2025 年度

科目编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称: 九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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: 九寨沟县启航幼儿园

2025 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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: 九寨沟县启航
幼儿园

2025
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	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决

算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。