# 2025 年度

# 四川省沐川县金星幼儿园

# 单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日


第一部分 ..... - 2 -

一、 单位职责 ..... - 2 -
二、机构设置 ..... - 2 -

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... - 2 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 2 -
二、收入决算情况说明 ..... - 3 -
三、支出决算情况说明 ..... - 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 9 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 10 -

第三部分 名词解释 ..... - 11 -

第四部分 附件 ..... - 14 -

第五部分 附表 ..... - 18 -

一、收入支出决算总表 ..... - 18 -
二、收入决算表 ..... - 18 -
三、支出决算表 ..... - 18 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 18 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 18 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 18 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 18 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 18 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 18 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 18 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 18 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 18 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 18 -

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

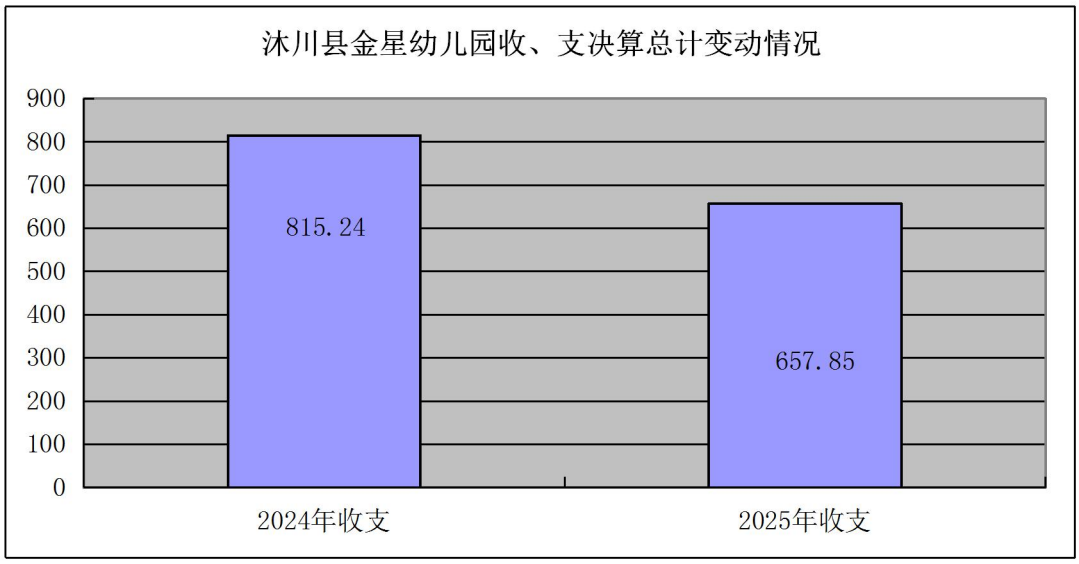
## 二、机构设置

沐川县金星幼儿园属沐川县教育局下属公益二类事业单位，核定事业编制12名。现有教职工71人，其中在编教师14人,编外人员57人。

# 第二部分　2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

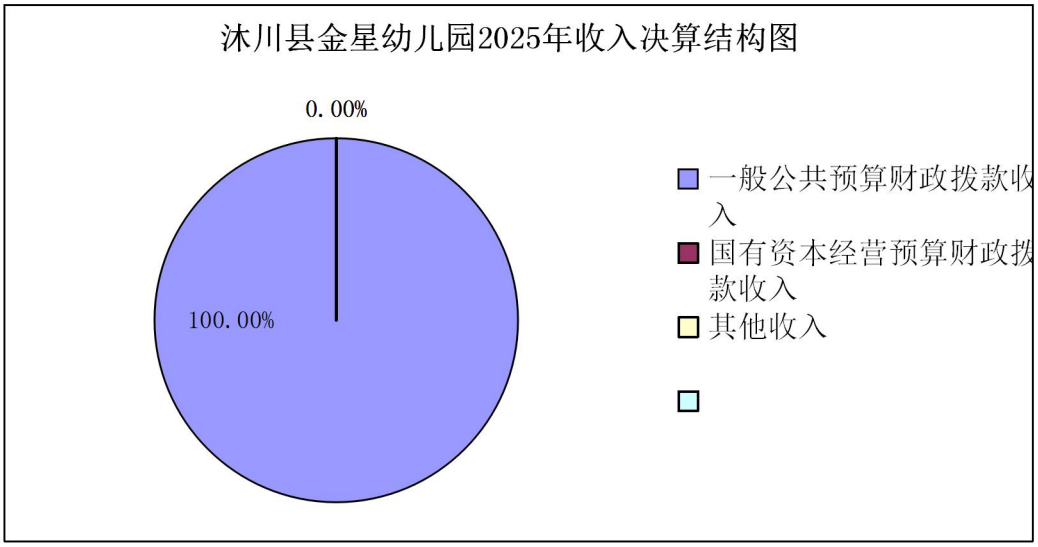
2025年度收入、支出总计均为657.85万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少157.39万元，下降19.31%。主要变动原因是学校设备设施采购项目2025年度比2024年度减少。




（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

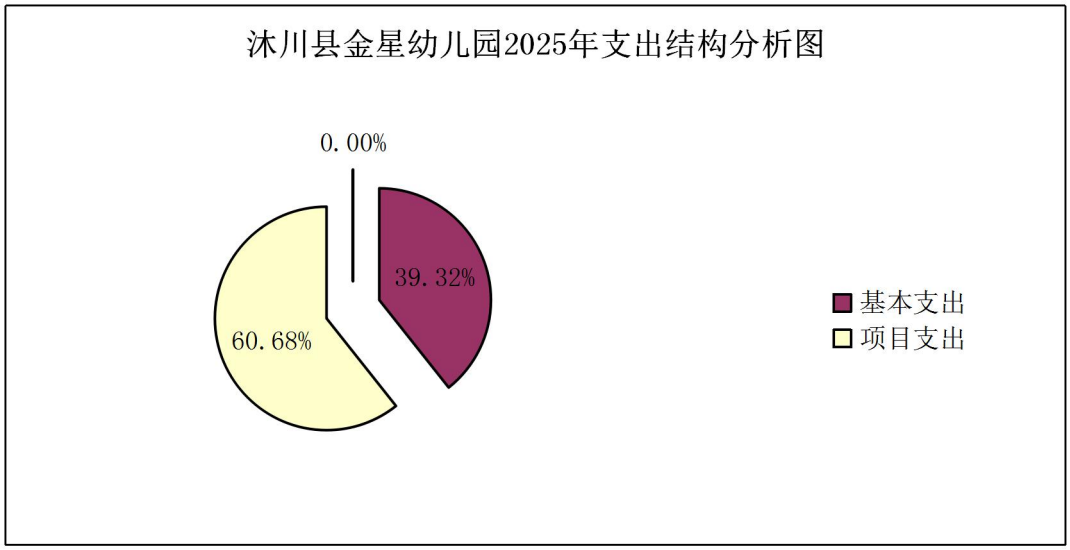
2025 年度本年收入合计 657.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 657.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

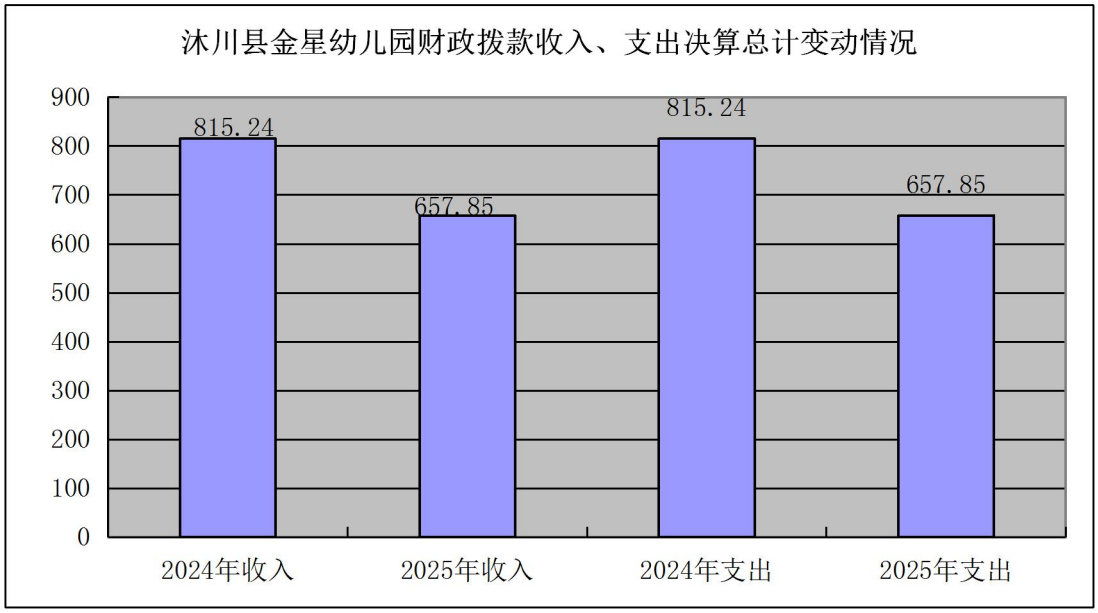
2025 年度本年支出合计 657.85 万元，其中：基本支出 258.67 万元，占 39.32%；项目支出 399.18 万元，占 60.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 657.85 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 157.39 万元，下降 19.31%。主要变动原因是学校设备设施采购项目 2025 年度比 2024 年度减少。

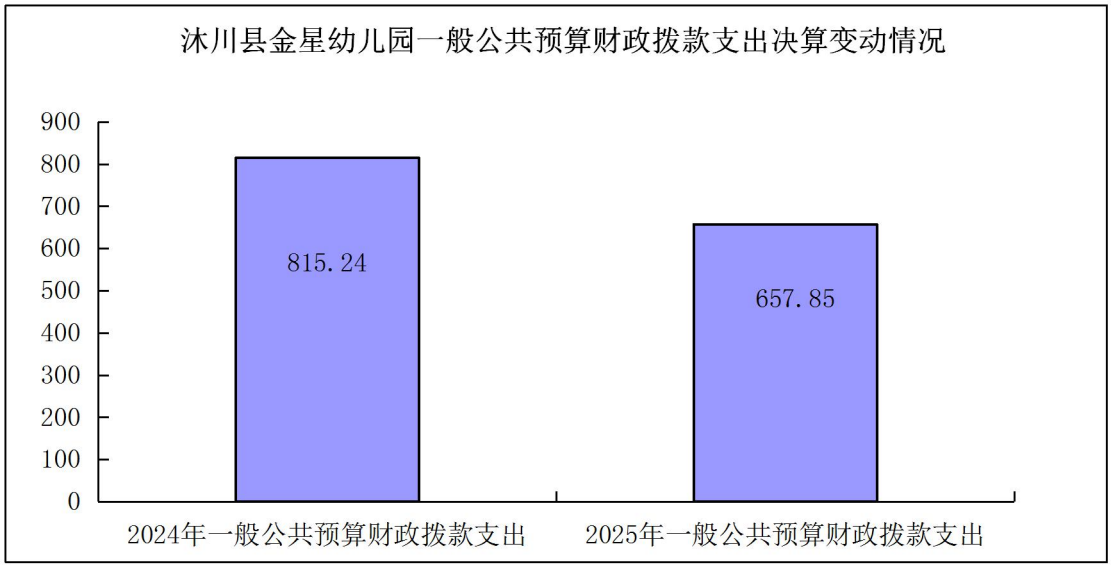



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

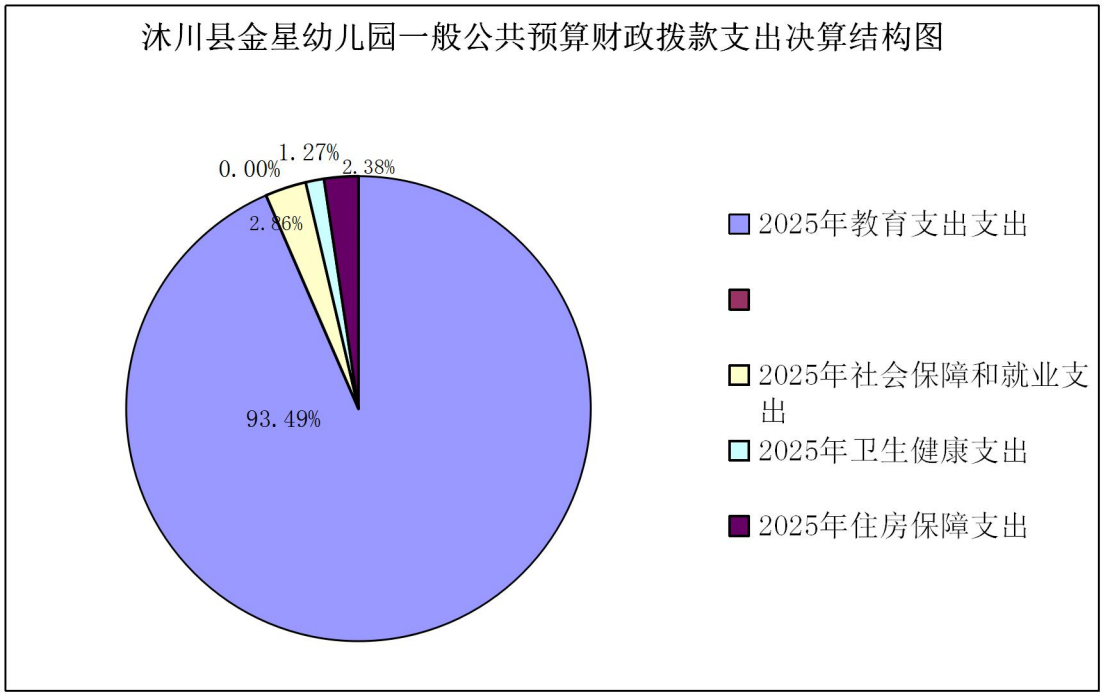
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 657.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.39 万元，下降 19.31%。主要变动原因是学校设备设施采购项目 2025 年度比 2024 年度减少。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 657.85 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 615.02 万元，占 93.4%；**社会保障和就业支出** 18.81 万元，占 2.86%；**卫生健康支出** 8.37 万元，占 1.27%；**住房保障支出** 15.65 万元，占 2.38%。




（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 657.85，完成预算 100%。其中：

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**支出决算为 615.02 万元，完成预算 100%。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 17.7 万元，完成预算 100.00%。

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为 1.11 万元，完成预算 100.00%。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）：支出决算为8.37万元，完成预算100.00%。

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为15.65万元，完成预算100.00%。

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258.67万元，其中：

人员经费252.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费5.83万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

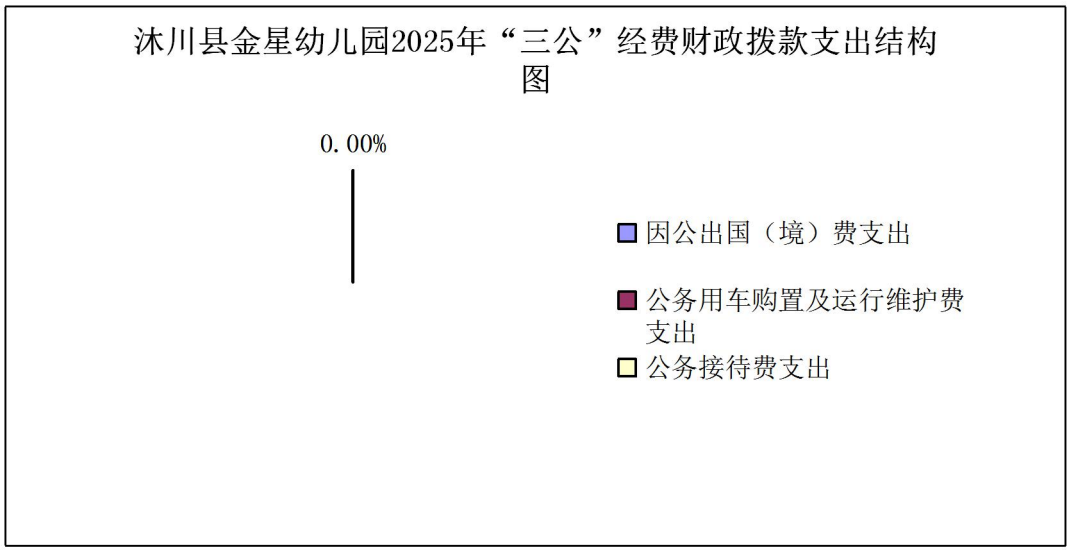
**（一）财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）财政拨款“三公”经费财政拨款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；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 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%。

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%。

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，沐川县金星幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

**（二）政府采购支出情况**

2025 年度，沐川县金星幼儿园政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购一台 A3 彩色复印机和厨房用的一台空调。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，沐川县金星幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“学校聘代课教师代课费”、“公办幼儿园学前教育生均公用经费”、“公办学前教育运行经费”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并开展绩效监控、绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

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

11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

18.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分　附件

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费 | | |
| 主管部门 | 教育局部门 | 实施单位（盖章） | 沐川县金星幼儿园 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| | | 保障幼儿园正常运转，无安全事故 | 完成全年目标任务 |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 配齐了班额教师，保障各类教育教学活动正常有序开展，聘用教师整体素养不断提升，得到家长及社会好评。 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 174.74 | 174.71 | 174.71 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 174.74 | 174.71 | 174.71 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | ＝ | 28 | 人数 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高教师队伍素质 | 定性 | 优 | 元/人*月 | | 10 | 10 | |
| | | | 月发放标准 | ＝ | 5200.51 | 元/人*月 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | ＝ | 12 | 月 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | ＝ | 90 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | *重视教师队伍建设，加强专业学习培训，促进教师专业成长，1 名聘用教师在市级幼儿教师基本功大赛中荣获二等奖。* |
| 存在问题 | *逐年增加教学班，聘用教师的整体素养需继续不断提升。* |
| 改进措施 | *励聘用教师坚持自主学习，加强各类培训指导，引领专业成长。* |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004719128-公办幼儿园学前教育生均公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县金星幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障适龄儿童正常入学。 | | | | | 完成全年目标任务 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 惠及沐溪镇向天坝社区，梨园社区，茨梨村，黄龙村 1、2、3、4、5、6 组户籍的适龄幼儿。 | | | | | | | | |
| 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 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | 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 | 学生人数 | ≥ | 918 | 人数 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证适龄儿童正常入学 | 定性 | 优 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2022 年标准 | 定性 | 优 | 元/人年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 补助标准 | ＝ | 600 | 元/人年 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分 100 分。培养幼儿良好学习品质，促进幼儿身心全面协调发展；践行“自然教育”，常态开展“24 节气”、“传统文化体验”、“种养殖”等园本文化活动，“趣味运动会”、“秋游”等实践教育活动，幼儿篮球体能活动，促进幼儿综合素质提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *加强不同年龄段幼儿的体能活动。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强不同年龄段幼儿的体能活动。* | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004724008-公办学前教育运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县金星幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障幼儿园正常运转，无安全事故。 | | | | | 完成全年目标任务 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 认真开展市级课题《幼儿松散性材料区域游戏支持实践研究》、市级教研共同体“师幼对话”实践研究，承担县级示范观摩活动 3 次，重视教职工队伍建设，加强专业学习培训，1 名教师参加省级幼儿教师基本功大赛获一等奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 165.35 | 165.35 | | 165.35 | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 165.35 | 165.35 | | 165.35 | | 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 | 学生人数 | ≥ | 586 | 人数 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 定性 | 优 | 年 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 收费标准 | ＝ | 2800 | 元/年 | | 10 | 10 | |
| | | | 2022 年 | 定性 | 优 | 年 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分 100 分。实施科学的保育和教育，加强校园文化建设，逐步改善了校园教育教学设施，打造了独特文化氛围。荣获沐川县委“先进基层党组织”、沐川县教育局“教育质量贡献奖”、当代杯全国幼儿教师职业技能大赛组委会“教育教学成果展示先进单位。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *还需要持续完善校园设施、文化建设。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *根据日常教育教学实践需求，不断优化校园建设。* | | | | | | | | | |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表