2025 年度

四川省乐山市

五通桥区金粟镇金粟幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....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.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....21

一、收入支出决算总表.....21

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....21

四、财政拨款收入支出决算总表.....21

五、财政拨款支出决算明细表.....21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构1个。无内设机构。

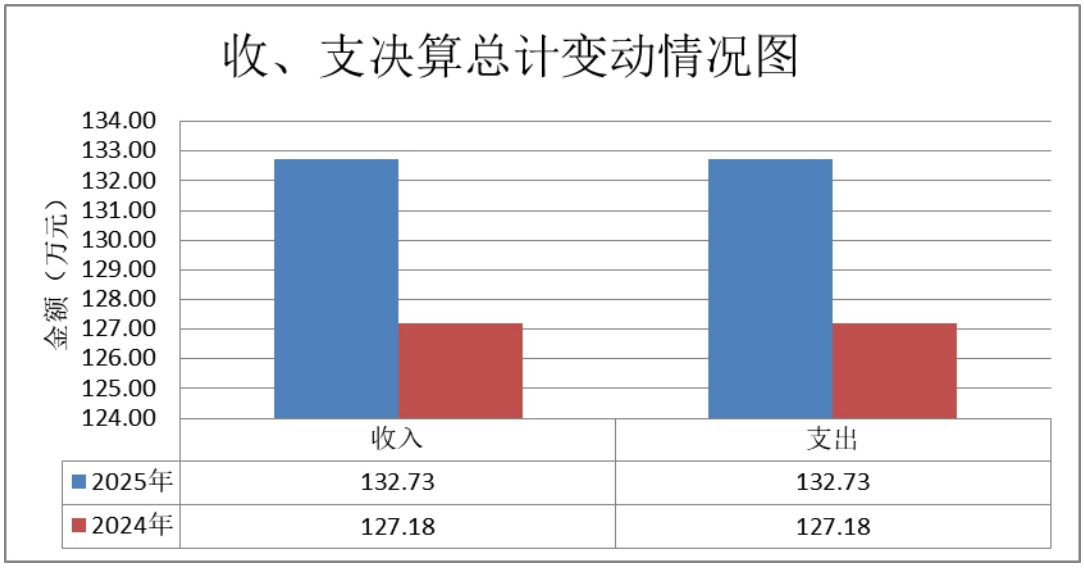
纳入2025年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园。

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 132.73 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计增加 5.55 万元，增长 4.36%。主要变动原因是本年人员增加,相应人员经费支出增加。

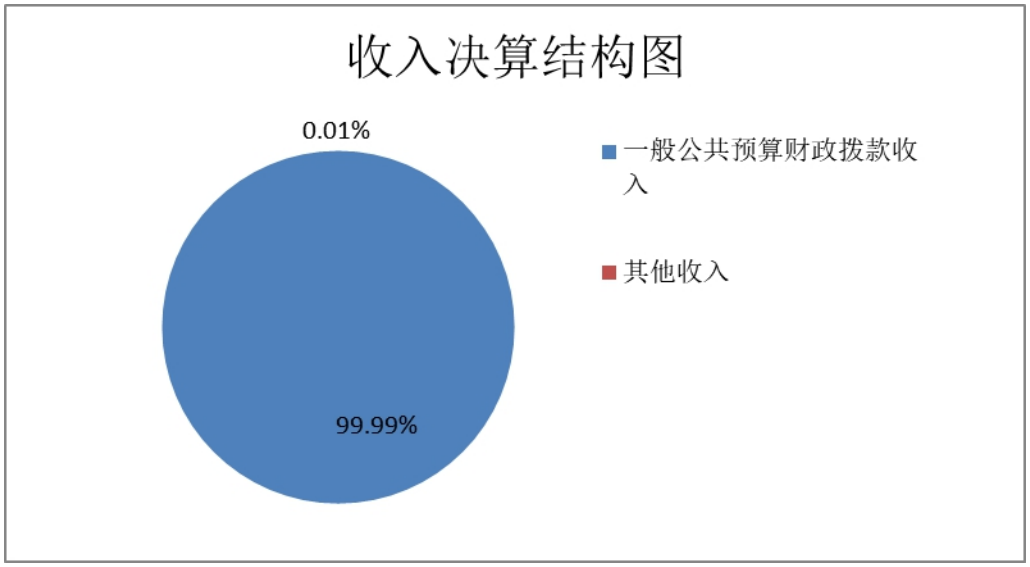
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 132.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.72 万元，占 99.99%%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

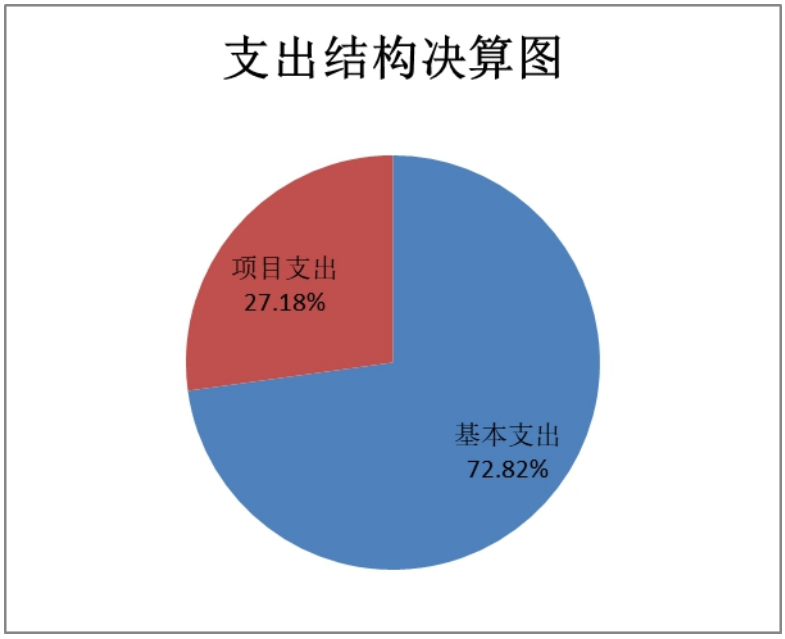
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 132.73 万元，其中：基本支出 96.66 万元，占 72.82%；项目支出 36.07 万元，占 27.18%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

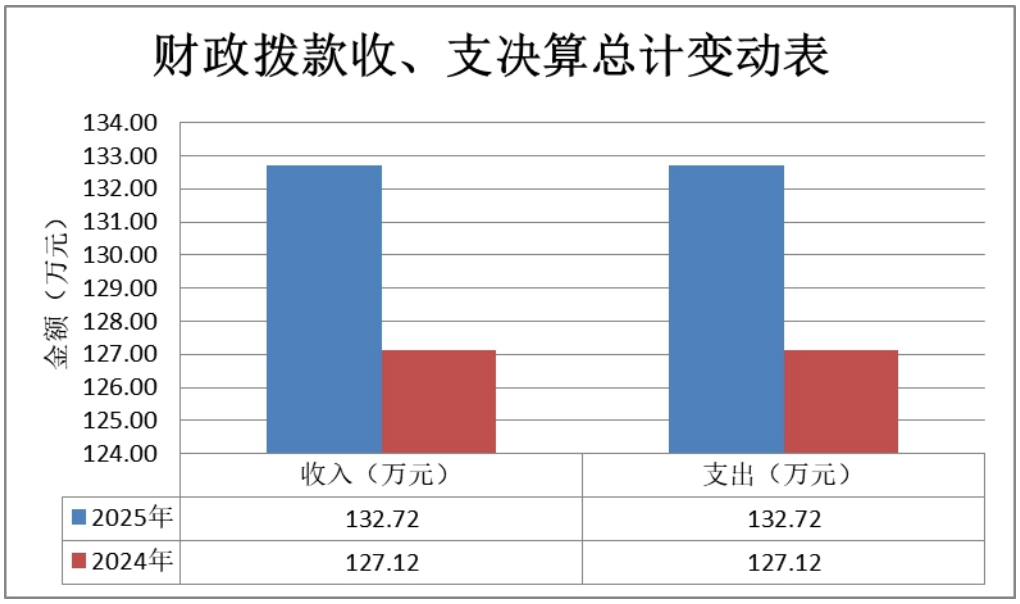


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 132.72 万元。

与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5.6 万元，增长 4.41%。主要变动原因是本年人员增加,相应人员经费支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

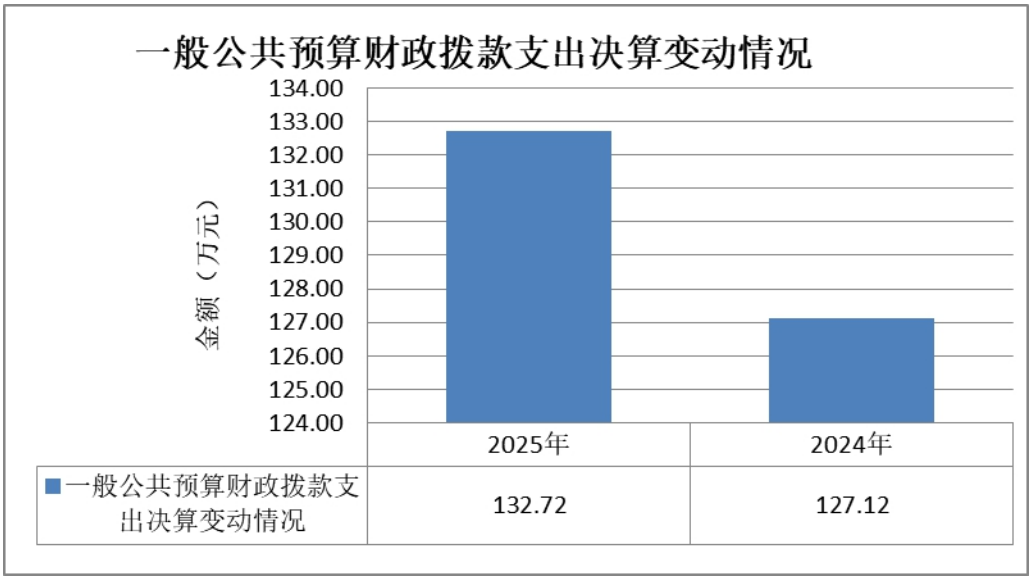


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 132.72 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.6 万元，增长 4.41%。主要变动原因是本年人员增加,相应人员经费支出增加。

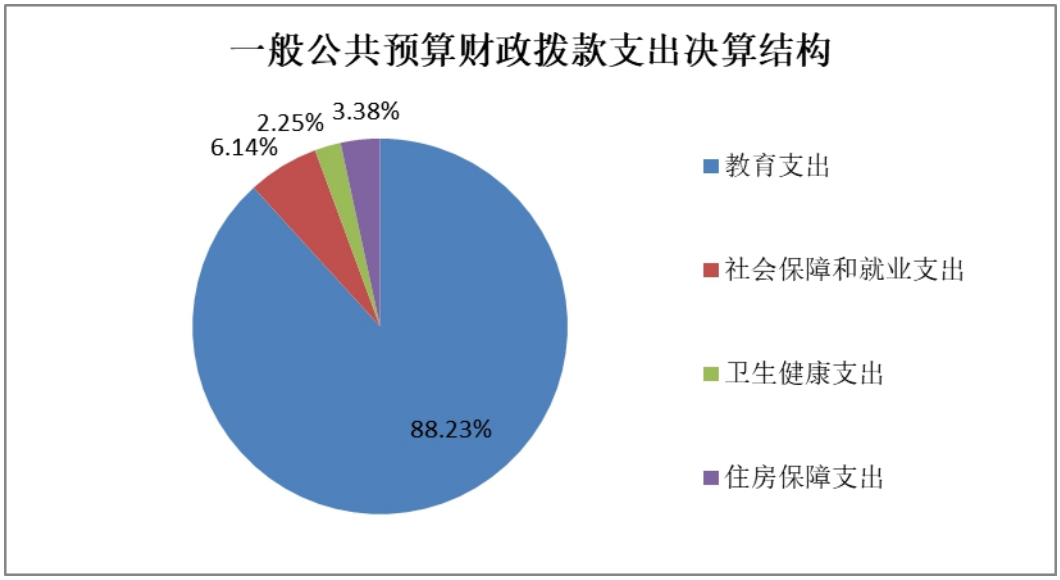
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 132.72 万元，主要用于以下方面:教育支出 117.1 万元，占 88.23%；社会保障和就业支出 8.15 万元，占 6.14%；卫生健康支出 2.98 万元，占 2.25%；住房保障支出 4.49 万元，占 3.38%。

（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 132.72 万元，完成预算 100%。

其中：。

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 117.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 0.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 2.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 4.49 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

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 96.66 万元，其中：

人员经费 94.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.42 万元，主要包括：劳务费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。

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%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（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）支出决算与2024年度持平。

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与2024年度持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，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。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。

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与2024年度持平。主要原因是学校无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。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。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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。

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。

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，乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿

园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对公办幼儿园生均公用经费项目、幼儿园运转经费、伙食补助费、学前教育免保育教育费补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

3.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。

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

5.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。

6.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。

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

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

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

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

14.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。

15.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。

16.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	6.3		6.3	100%			
其中：财政拨款	6.3		6.3	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据川财教【2020】128号文件，结合本园上学年幼儿人数，按照不低于600元/生的标准，预计2025年保障97个幼儿的生均公用经费，需要财政资金6.3万元，来开展教师培训、设备材料采购、水电开支等活动，促进教师队伍水平提升，丰富幼儿教学活动，维护学校正常开支，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率100%。			公办幼儿园生均公用经费已按时划拨到校，保障了学校教育教学秩序的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障幼儿人数	97人	97人	10	10	
	质量指标	采购教学设备质量合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	优	15	15	
	可持续影响效益指标	持续提升幼儿园师幼幸福感	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园家长满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	600元/人年	600元/人年	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿园运转经费	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	21.25	21.25	100%
其中：财政拨款	21.25	21.25	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	依据五发改【2018】44号，应于2025年对公办幼儿园幼儿按规定标准收取运转经费，范围：区内各公办幼儿园 标准：乡镇幼儿园280/生/月的标准，预计106个幼儿按10个月收取幼儿园运转经费21.25万元，用于本校综合业务、劳务费、培训工作、办公设备采购等，促进教师队伍水平提升，丰富幼儿教学活动，维护幼儿园正常开支，实现本园运转经费保障率100%。	已经按期完成支付。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	幼儿园保教费收取及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	劳务费发放人数	5人	5人	10	10	
	质量指标	幼儿保教费收取金额准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	劳务费支付准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	优	15	15	
	可持续影响效益指标	持续提升幼儿园师幼幸福感	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园家长满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园收取保教费标准	280元/人·月	280元/人·月	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助费	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.95	0.95	100%
其中：财政拨款	0.95	0.95	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	依据五府夏【2016】49号文件，预计2025年按照幼儿园5名在职教师每人每天10元的标准，需要财政资金0.95万元，来开展对幼儿园的伙食补助，实现幼儿园教师午餐保障率100%，并做到幼儿园教师伙食费用全部用于教师餐费，不挤占幼儿餐费。	伙食补助费已按时划拨到校，保障了学校教育教学秩序的正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	5人	5人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	学校教师就餐费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	优	15	15	
	可持续影响效益指标	持续提升幼儿园师幼幸福感	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人·次	10元/人·次	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	学前教育免保育教育费补助	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.56	7.56	100%
其中：财政拨款	7.56	7.56	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发【2025】27号文件精神），免收取8月31日前满5岁以上大班幼儿（学前一年）保育保教费，按280元/生/月，年10月计算，预计投入2025年学前教育免保育教育费补助7.56万元，用于本园综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。	学前教育免保育教育费补助已按时划拨到校，保障了学校教育教学秩序的正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学前教育免保育教育费补助保障幼儿人数	54人	54人	10	10	
	数量指标	保障教学设备购置批次	1批次	1批次	10	10	
	时效指标	学前教育免保育教育费补助资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	采购教玩具设备质量合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	优	15	15	
	可持续影响效益指标	持续提升幼儿园师幼幸福感	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	大班幼儿家长满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学前教育免保育教育费补助投入	7.56万元	7.56万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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