2025年度四川省攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 10 月 29日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

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.....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.....7

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.....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.....15

第四部分 附件.....19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....41

二、收入决算表.....41
三、支出决算表.....41
四、财政拨款收入支出决算总表.....41
五、财政拨款支出决算明细表.....41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....41

第一部分　部门概况

一、部门职责

2025 年，我园立足“健康和谐，儿童乐园 ”的办园宗旨， 以“让孩子在幼儿园的每一天快乐且有价值 ”为核心目标，继续以“提高保教质量 ”为基线，以“强化队伍建设 ”为重点，贯彻《指南》精神，深化课程改革，提升保教质量，促进孩子全面发展。

二、机构设置

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

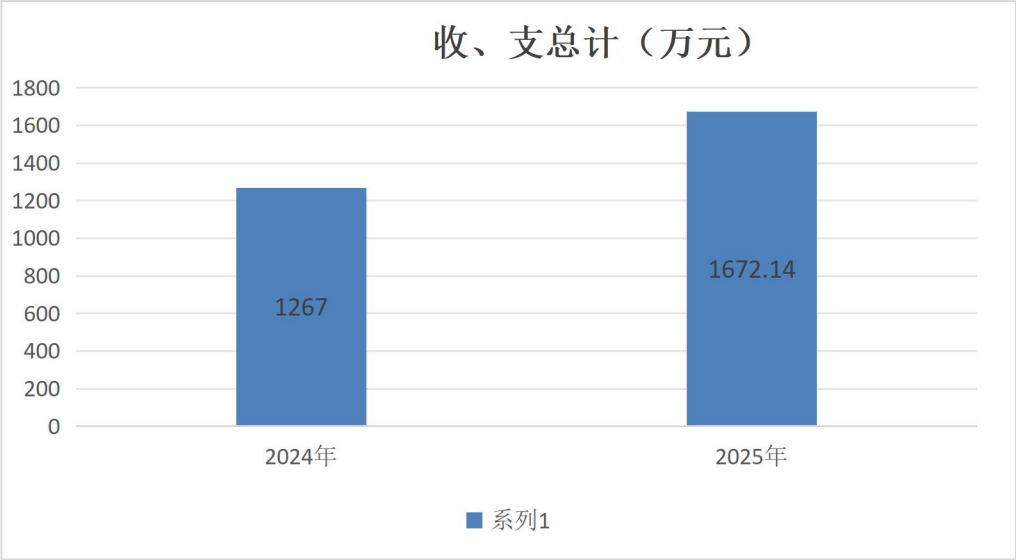
纳入攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

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 1672.14 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 405.14 万元，增长 32%。主要变动原因是：在编教职工新增 5 人；支付新建花海幼儿园土地划拨费 319.62 万元。

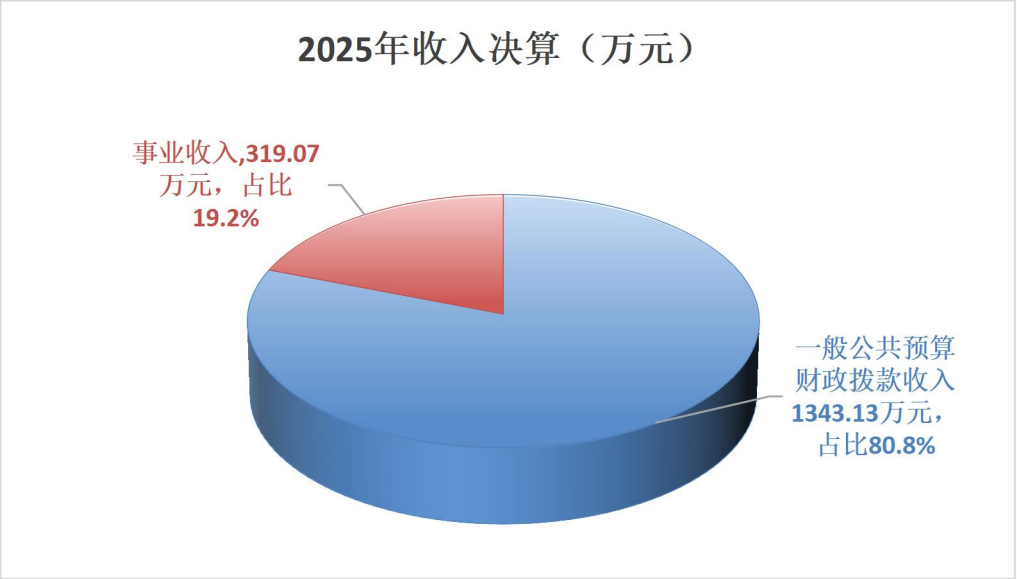


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1662.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1343.13 万元，占 80.8%；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 319.07 万元，占 19.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附

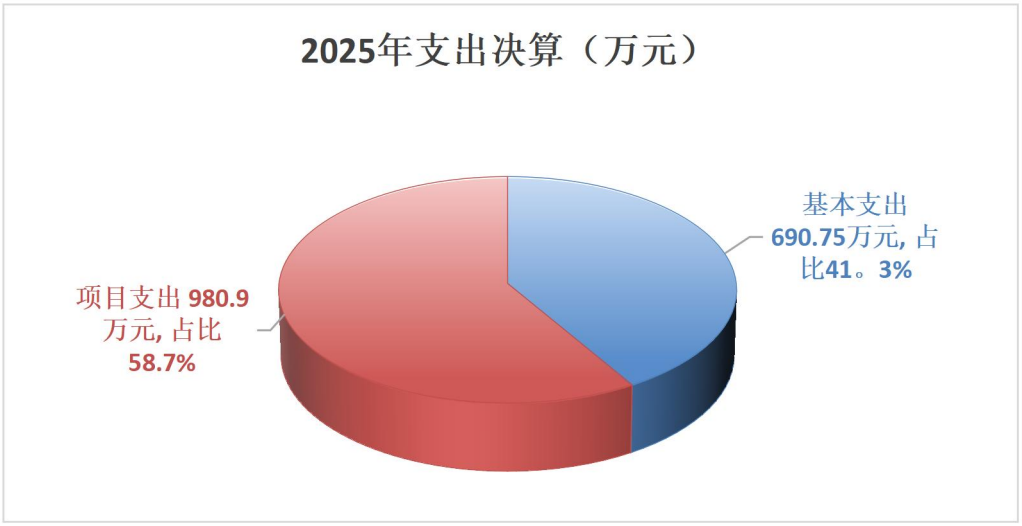
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

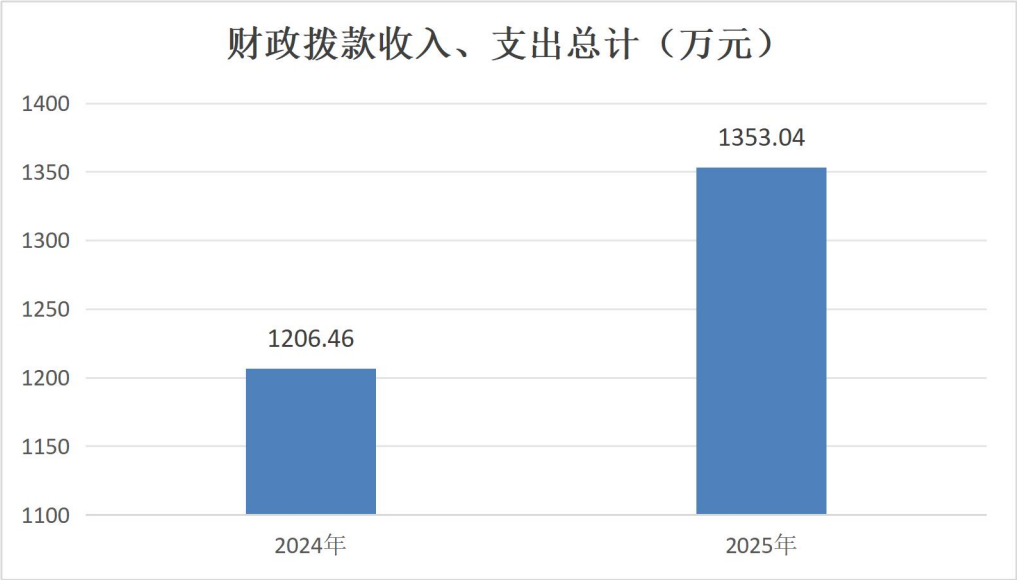
2025 年度本年支出合计 1671.65 万元，其中：基本支出 690.75 万元，占 41.3%；项目支出 980.9 万元，占 58.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 1353.04 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 146.58 万元，增长 12.1%。主要变动原因是：在编教职工增加 5 人；幼儿人数增加。

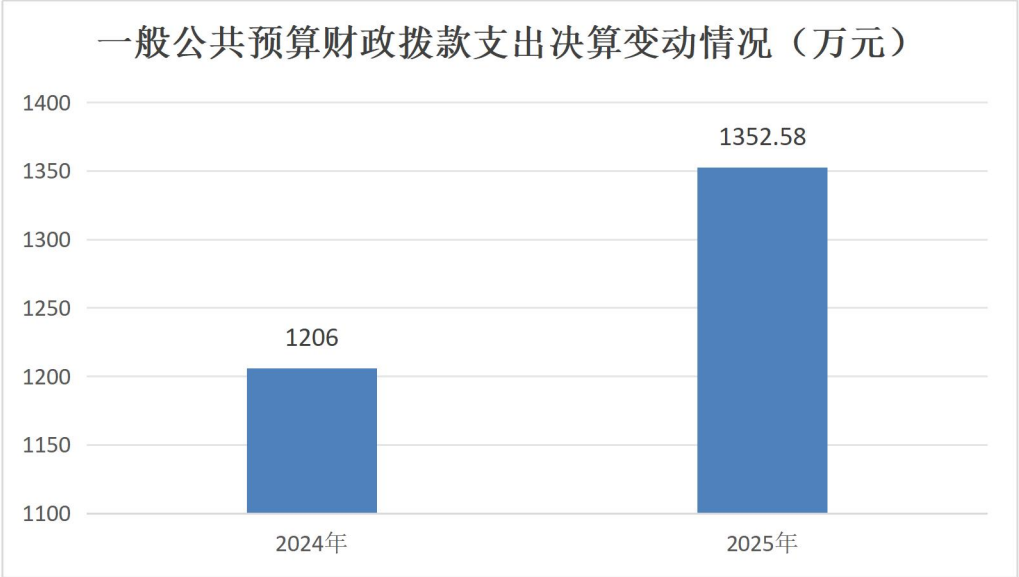


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

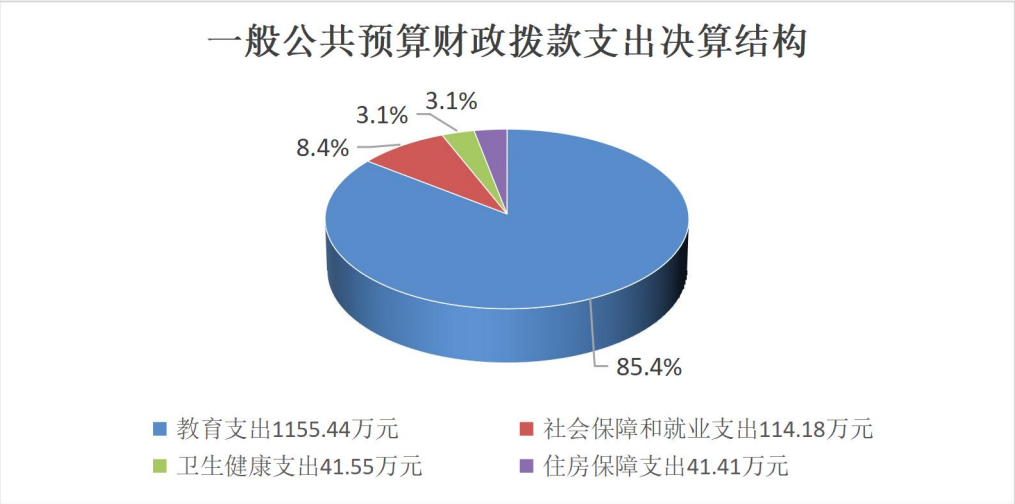
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1352.58 万元，占本年支出合计的 80.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.48 万元，增长 12.2%。主要变动原因是在编教职工增加 5 人；幼儿人数增加。



（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 1352.58 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 1155.44 万元，占 85.4%；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 114.18 万元，占 8.4%；卫生健康支出 41.55 万元，占 3.1%；住房保障支出 41.41 万元，占 3.1%。



（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 1352.58，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 835.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）其他教育类附加支出（项）：支出决算为 319.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 32.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 54.2 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 27.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 13.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 41.41 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 690.75 万元，其中：

人员经费 621.05 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 69.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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，增长 0%。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：

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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。

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比上年度增加 0 万元，增长 0%。

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，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 0 万元，增长 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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 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，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园政府采购支出总额 14.66 万元，其中：政府采购货物支出 14.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购入办公设备实施。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，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园共有车辆 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，本部门在 2025 年度，组织对临聘人员劳务费、中冶金沙幼儿园校舍租赁费、奥林匹克幼儿园房屋租赁费、花海幼儿园新建、教育事业发展经费等 5 个项目涉及金额 980.9 万元开展了事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、临聘人员劳务费、中冶金沙幼儿园校舍租赁费、奥林匹克幼儿园房屋租赁费、花海幼儿园新建、教育事业发展经费专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.68分，绩效自评综述本单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，着力提升财政资源配置效率和资金使用效率，使财政资金发挥最大效益。

“教育事业发展”预算项目绩效自评得分为82.7分。绩效自评综述：资金到位率为59%，在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。通过该项目补充幼儿园公用经费的不足部分，保障园区各项工作正常开展，改善办园条件，提高保教质量。

“奥林匹克幼儿园校舍租赁 ”预算项目绩效自评得分为87分。绩效自评综述：资金到位率为100％，在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。通过该项目确保奥林匹克幼儿园正常开园，确保在园的302名幼儿享受优质的学前教育，有力推进2025年攀枝花市东区学期教育普及普惠工作。

“临聘教师劳务费”预算项目绩效自评得分为88.8分。绩效自评综述：资金到位率为100%，在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。通过该项目稳定教职工队伍，保障临聘教职工合法权益及工资、社保

及时发放到位。

“中冶金沙幼儿园校舍租赁费”预算项目绩效自评得分为 85 分。绩效自评综述：资金到位率为 100 %，在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。通过该项目确保二街坊幼儿园二幼园区正常开园，确保在园的 99 名幼儿享受优质的学前教育，有力推进 2025 年攀枝花市东区学期教育普及普惠工作。

“花海幼儿园新建”预算项目绩效自评得分为 88 分。绩效自评综述：资金到位率为 100%，在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。提高公办幼儿园覆盖面，推进学期教育普及普惠工作。

绩效自评报告详见附件。

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 205（类）02（款）01（项）：指各部门举办的 学前教育支出。

10.教育 205（类）02（款）99（项）：用于普通教育其他方面的支出。

11.社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业 208（类）05（款）05（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出。

13.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指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。

14.社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：用于行政事业单位养老、工伤、失业等方面的其他支出。

15.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障 221（类）02（款）01（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务及其辅助业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“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。

22.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

附件 1

2025 年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园 2025 年由四个园区组成，分别是二街坊幼儿园、奥林匹克幼儿园、龙箐幼儿园、新宏路幼儿园。内设部门有园长书记办公室、专职副书记办公室、总务办公室、教导处、工会。各园区下设 3 个年级，春季学期共计 29 个班；秋季学期 28 个班。

（二）机构职能。

根据文件规定，本部门主要职责是：以《幼儿园工作规程》为准绳，以新《幼儿园教育指导纲要》及《3-6 岁幼儿新学习发展指南》为指导，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会，为幼儿的发展创造条件，提供健康、丰富的生活和活动环境，尊重幼儿自己发展的规律和学习特点，以促进人的可持续性发展为着眼点，面向全体幼儿，关注个体差异，实施素质教育，促进师幼有效互动，共同成长，最终实现每个幼儿富有个性的发展。

（三）人员概况。

我园2025年人员编制数30人、实有在编人员36人；财政聘用人员3人，临聘人员97人，幼儿875人；车辆编制0以及实有车辆0。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我园2025年财政资金预算收入1318.21万元。其中人员经费558.15万元、基本公用经费65.63万元、项目支出694.43万元，其中临聘人员劳务费454.83万元（一般公共预算资金344.01万元、财政专户管理资金教育收费110.82万元）、中冶金沙幼儿园租赁费67.5万元（财政专户管理资金教育收费）、奥林匹克幼儿园校舍租赁费95.55万元（财政专户管理资金教育收费）、教育事业发展76.55万元（财政专户管理资金教育收费）。2025年实际财政资金收入1662.2万元,其中人员经费621.05万元、基本公用经费69.7万元、项目支出971.45万元，其中临聘人员劳务费431.52万元（一般公共预算资金320.7万元、财政专户管理资金教育收费110.82万元）、中冶金沙幼儿园租赁费67.5万元（财政专户管理资金教育收费）、奥林匹克幼儿园校舍租赁费95.55万元（财政专户管理资金教育收费）、教育事业发展45.2万元（财政专户管理资金教育收费）、2025年（省级）财政支持学前教育发展补助（预拨2025年秋季学期免保育教育费）12.06万元、其他教育费附加安排的支出：花海幼儿园新建319.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我园2025年财政资金预算支出1318.21万元。其中人员经费558.15万元、基本公用经费65.63万元、项目支出694.43万元，其中临聘人员劳务费454.83万元（一般公共预算资金344.01万元、财政专户管理资金教育收费110.82万元）、中冶金沙幼儿园租赁费67.5万元（财政专户管理资金教育收费）、奥林匹克幼儿园校舍租赁费95.55万元（财政专户管理资金教育收费）、教育事业发展76.55万元（财政专户管理资金教育收费）。2025年实际财政资金支出1671.65万元。其中人员经费621.05万元、基本公用经费69.7万元、项目支出980.9万元，其中临聘人员劳务费431.52万元（一般公共预算资金320.7万元、财政专户管理资金教育收费110.82万元）、中冶金沙幼儿园租赁费67.5万元（财政专户管理资金教育收费）、奥林匹克幼儿园校舍租赁费95.55万元（财政专户管理资金教育收费）、教育事业发展45.2万元（财政专户管理资金教育收费）、2025年（省级）财政支持学前教育发展补助（预拨2025年秋季学期免保育教育费）12.06万元、其他教育费附加安排的支出：花海幼儿园新建319.62万元、返还2021年第二批中央和省级支持学期教育发展资金（激励奖补）盘活资金区级：阳城龙庭维修改造项目质保金9.45万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1、人员类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入我园园长办公会、支部委员会集体决策范围。

目标实现：完成率 100%。

支出控制：超出预算数 11.27%。

及时处置：已开展绩效监控，与当年的预算偏差较大，已做预算调整。

执行进度：该预算项目在 6、9、11 月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率 100%。

资金结余率：0

违规记录：2025 年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

2、运转类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入我园园长办公会、支部委员会集体决策范围。

目标实现：完成率 100%。

支出控制：超出预算数 6.2%。

及时处置：已开展绩效监控，与当年的预算偏差不大，已做预算调整。

执行进度：该预算在 6、9、11 月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率 100%。

资金结余率：0

违规记录：2025 年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

3、特定目标类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入我园园长办公会、支部委员会集体决策范围。

目标实现：完成率 100%。

支出控制：超出预算数 41.25%。

及时处置：各项目均已开展绩效监控，与当年的预算偏差较大，主要是有预算追加项目，已做预算调整。

执行进度：该预算在 6、9、11 月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率 100%。

资金结余率：0

违规记录：2025 年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用

已将内部绩效结果与预算挂钩。

2.自评公开

按要求已将相关绩效信息随同决算在规定实效内，在规定门户网站公开。

3.问题整改

2025 年我园对“2024 年度部门整体支出绩效评价”中发现的问题均已进行整改。

4.应用反馈

在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）绩效自评质量。

我园部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。自评准确率较好 。

四、评价结论

（一）评价结论。

本单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，着力提升财政资源配置效率和资金使用效率，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在问题。

预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。对绩效目标实现存在较大偏差，要及时调整绩效目标并报财政部门备案。

（三）整改措施。

1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

附件 3

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（教育事业发展）

一、项目概况

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按 2024 年秋学期在校幼儿 913 人，2025 年临聘教职工春学期 92 人、秋学期 104 人，以及四个园区安防建设、承担区级学期教育培训、全国足球特色幼儿园建设、省级示范园品牌建设、各园区特色品牌打造等相关费用进行预算编制。并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园支部委员会审议通过后，按相关要求提交区财政归口股室审核通过，在 2025 年初对该项目进行了预算批复及预算公示。

（二）项目绩效目标。

该项目主要补充幼儿园公用经费的不足部分，保障园区各项工作正常开展，改善办园条件，提高保教质量。

（三）项目资金申报相符性。

“教育事业发展经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目年初预算资金76.56万元，2024年1-12月区财政资金股按照预算进行下拨支付45.2万元。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金使用。

截至2025年12月31日该项目资金完成支付45.2万元，全部用于补充攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园公用经费不足部分，完成率为59%。幼儿园对该项目资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为：此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序进行管理，保证专款专用，不截留、挤占、挪用、虚列支出，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

该项目按在校幼儿、临聘教职工人数，以及四个园区安防建设、承担区级学期教育培训、全国足球特色幼儿园建设、

省级示范园品牌建设、各园区特色品牌打造等相关费用进行预算编制。并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园园委会及支部委员会审议通过后，将该项目预算上报区财政，经区财政审核并下达预算批复。我园执行该项目时严格按财务相关规定，向区财政申请资金拨付，按照专项资金管理办法审核无误后进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：幼儿 913 人，临聘教职工春季 92 人、秋季 104 人。

2、质量指标：稳定教职工队伍，改善办园条件。

3、时效指标：2025 年度。

4、成本指标:其他资金 76.56 万元。

截止年末，项目绩效目标全部完成，完成率 100%，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：改善办园条件，推进学期教育普及普惠工作。

2、可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

3、服务对象满意度：学生及家长满意度≧91%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（三）整改措施。

无

附件 3

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（奥林匹克幼儿园校舍租赁费）

一、项目概况

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目根据“奥林匹克幼儿园房屋租赁合同”及相关收费标准进行预算编制，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园支部委员会审议通过后，按相关要求提交区财政归口股室审核通过，在 2025 年初对该项目进行了预算批复及公开。

（二）项目绩效目标。

该项目主要保障奥林匹克幼儿园正常开展保教工作，确保在园的 302 名幼儿享受优质的学前教育，有力推进 2025 年攀枝花市东区学期教育普及普惠工作。

（三）项目资金申报相符性。

“奥林匹克幼儿园校舍租赁费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目年初预算资金 95.55 万元，截止 2025 年 12 月

31 日区财政资金股按照预算进行下拨到位并及时支付。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2．资金使用。

截至 2025 年 12 月 31 日该项目资金已实际支出 95.55 万元，全部用于奥林匹克幼儿园房屋租赁费，完成率为 100%。我园对该项目资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为：此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度及相关专项资金管理办法和审批流程进行管理，保证专款专用，不截留、挤占、挪用、虚列支出，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目按“奥林匹克幼儿园房屋租赁合同”及相关收费标准纳入预算编制，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园园委会及支部委员会审议通过后，将该项目预算上报区财政，经区财政审核并下达预算批复。我园执行该项目时严格按照合同约定，向区财政申请资金拨付，按照专项资金管理办法审核无误后进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：奥林匹克幼儿园面积 3159.5 平方米。

2、质量指标：全部足额支付。

3、时效指标：2025 年度。

4、成本指标:其他资金 95.55 万元。

截止年末，项目绩效目标全部完成，完成率 100%，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：改善办园条件，推进学期教育普及普惠工作。

2、可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

3、服务对象满意度：学生及家长满意度≧90%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

附件 4

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（临聘人员劳务费）

一、项目概况

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报是按 2024 年末秋季学期在校临聘人员人数及劳务费相关标准进行预算编制，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园支部委员会审议通过后，按相关要求提交区财政归口股室审核通过，在 2025 年初对该项目进行了预算批复及预算公示。

（二）项目绩效目标。

该项目主要绩效目标：稳定教职工队伍，保障临聘教职工合法权益及工资、社保及时发放到位。

（三）项目资金申报相符性。

“临聘人员劳务费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目年初预算资金454.83万元，其中一般公共预算资金344.01万元、财政专户管理资金110.82万元。2025年1-12月区财政资金股按照预算下拨431.52万元，其中一般公共预算资金320.7万元、财政专户管理资金110.82万元，资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2．资金使用。

截止2025年12月31日该项目资金完成支付431.52万元，全部用于攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园临聘教职工工资及社保费支出，完成率为93.22%。幼儿园对该项目资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为：此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度及相关专项资金管理办法和审批流程进行管理，保证专款专用，不截留、挤占、挪用、虚列支出，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目按年初临聘人员人数及劳务费相关标准纳入预算编制，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园园委会及支部委员会审议通过后，将该项目预算上报区财政，经区财政审核并下达预算批复。我园执行该项目时严格按照临聘教职工劳务合同约定，向区财政申请资金拨付，按照专项资金管理

办法审核无误后进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况.

1、数量指标：临聘教职工春季 92 人、秋季 104 人。

2、质量指标：全部足额支付。

3、时效指标：2025 年度。

4、成本指标:区级资金 320.7 万元、其他资金 110.82 万元。

截止年末，项目绩效目标全部完成，完成率 100%，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：改善办园条件，提高教职工队伍业务能力。

2、可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

3、服务对象满意度：临聘教职工满意度≧87%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（三）整改措施。

无

附件 5

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（中冶金沙幼儿园租赁费）

一、项目概况

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目根据“中冶金沙幼儿园租赁合同”及相关收费标准进行预算编制，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园支部委员会审议通过后，按相关要求提交区财政归口股室审核通过，在 2025 年初对该项目进行了预算批复及公开。

（二）项目绩效目标。

该项目主要保障二街坊幼儿园正常开展保教工作，确保在园 100 名幼儿享受优质的学前教育，有力推进 2025 年攀枝花市东区学期教育普及普惠工作。

（三）项目资金申报相符性。

“中冶金沙幼儿园租赁费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目年初预算资金 67.5 万元，截止 2025 年 12 月 31

日区财政资金股按照预算进行下拨到位并及时支付。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2．资金使用。

截至2025年12月31日该项目资金已实际支出67.5万元，全部用于二街坊幼儿园房屋租赁费，完成率为100%。我园对该项目资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为：此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度及相关专项资金管理办法和审批流程进行管理，保证专款专用，不截留、挤占、挪用、虚列支出，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目按“中冶金沙幼儿园房屋租赁合同”及相关收费标准纳入预算编制，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园园委会及支部委员会审议通过后，将该项目预算上报区财政，经区财政审核并下达预算批复。我园执行该项目时严格按照合同约定，向区财政申请资金拨付，按照专项资金管理办法审核无误后进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：奥林匹克幼儿园面积1877.18平方米。

2、质量指标：全部足额支付。

3、时效指标：2025 年度。

4、成本指标:其他资金 67.5 万元。

截止年末，项目绩效目标全部完成，完成率 100%，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：改善办园条件，推进学期教育普及普惠工作。

2、可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

3、服务对象满意度：学生及家长满意度≧90%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（三）整改措施。

无

附件 6

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告（范本）

（花海幼儿园新建）

一、项目概况

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目根据国家税务总局攀枝花市东区税务局第一税务分局提供非税收入通用申报表，花海幼儿园项目需缴纳国有划拨有偿使用费 319.62 万元。该项土地整理成本费用已列入 2025 年区教育和体育局预算。由区教育和体育局调剂给二街坊幼儿园，我园追加预算后，上报区财政资金股审核，按照预算专项资金管理办法进行申请拨款及支付。

（二）项目绩效目标。

该项目占地面积 5242 平方米，规划 12 个教学班级，可容纳学生 360 人，为周边区域提供优质公办幼儿园。

（三）项目资金申报相符性。

“花海幼儿园新建”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目由区教育和体育局调剂给二街坊幼儿园，追加预算后，上报区财政资金股审核，按照预算进行下拨到位并及时支付。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

（一）资金使用。

截至 2025 年 12 月 31 日该项目资金已实际支出 319.62 万元，全部用于花海幼儿园新建土地划拨费，完成率为 100%。我园对该项目资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为：此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度及相关专项资金管理办法和审批流程进行管理，保证专款专用，不截留、挤占、挪用、虚列支出，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由区教育和体育局调剂给二街坊幼儿园，我园追加预算。根据国家税务总局攀枝花市东区税务局第一税务分局提供非税收入通用申报表，编制预算项目，并提交攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园园委会及支部委员会审议通过后，将该项目预算上报区财政资金股审核，按照预算专项资金管理办法进行申请拨款及支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：本项目建设用地总面积 5242 平方米

2、质量指标：全部足额支付。

3、时效指标：2025 年度。

4、成本指标: 区级预算资金 319.62 万元。

截止年末，项目绩效目标全部完成，完成率 100%，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：提高公办幼儿园覆盖面，推进学期教育普及普惠工作。

2、可持续效益：保障该项目工程顺利实施。

3、服务对象满意度：学生及家长满意度≧90%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（三）整改措施。

无

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