

2024 年度
井研县幼儿园单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35

三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施幼儿启蒙教育，促进学前教育发展，为普及九年义务教育服务。

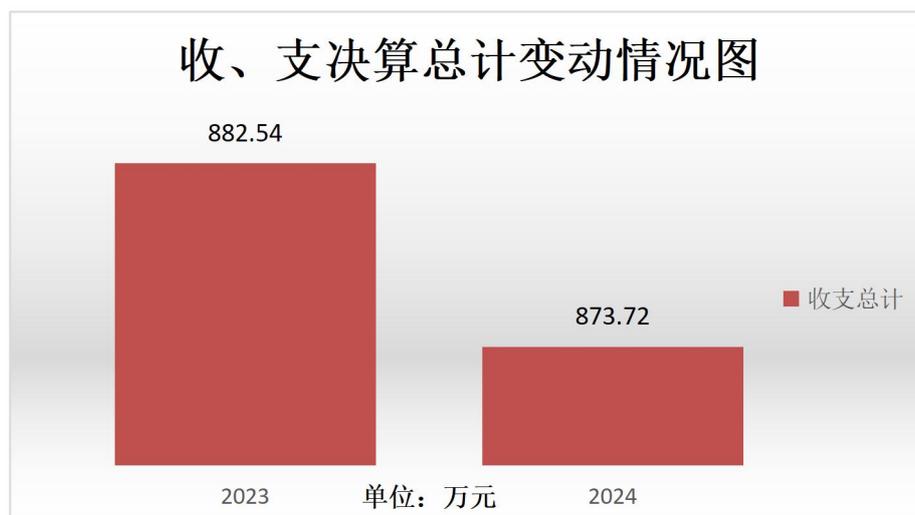
二、机构设置

本单位为财政补助独立核算单位，公益二类事业单位 1 个，无下属机构。现有在编人员 26 人，退休 23 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

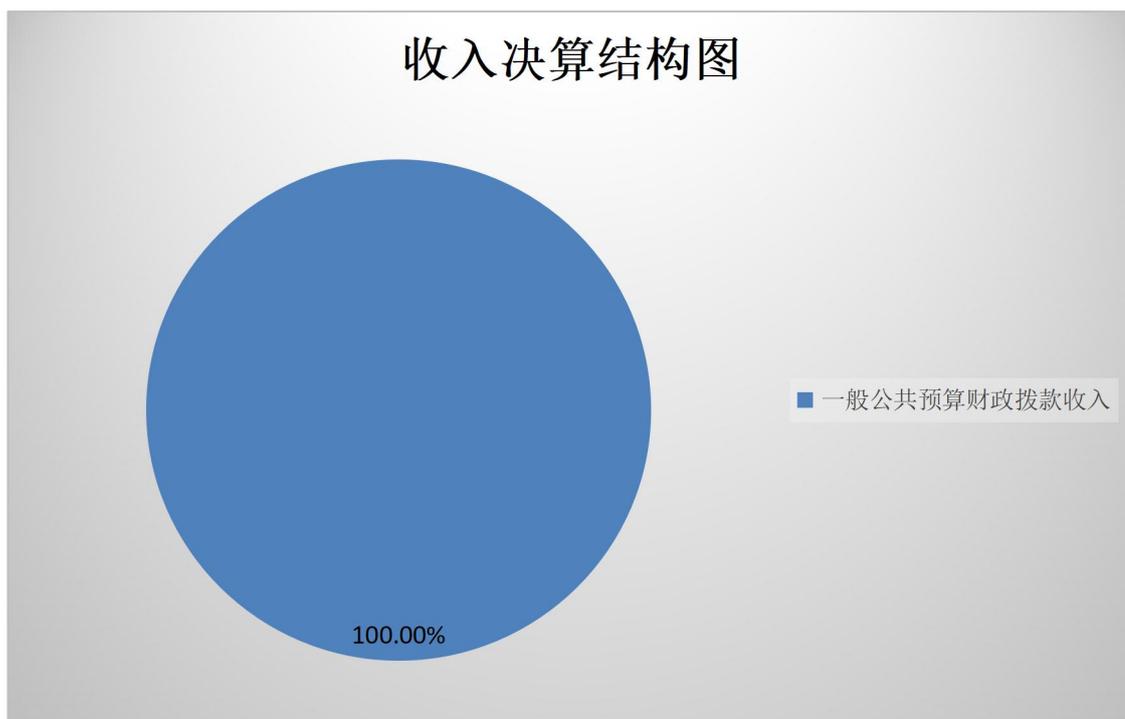
2024 年度收入、支出总计均为 873.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 8.82 万元，下降 1%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

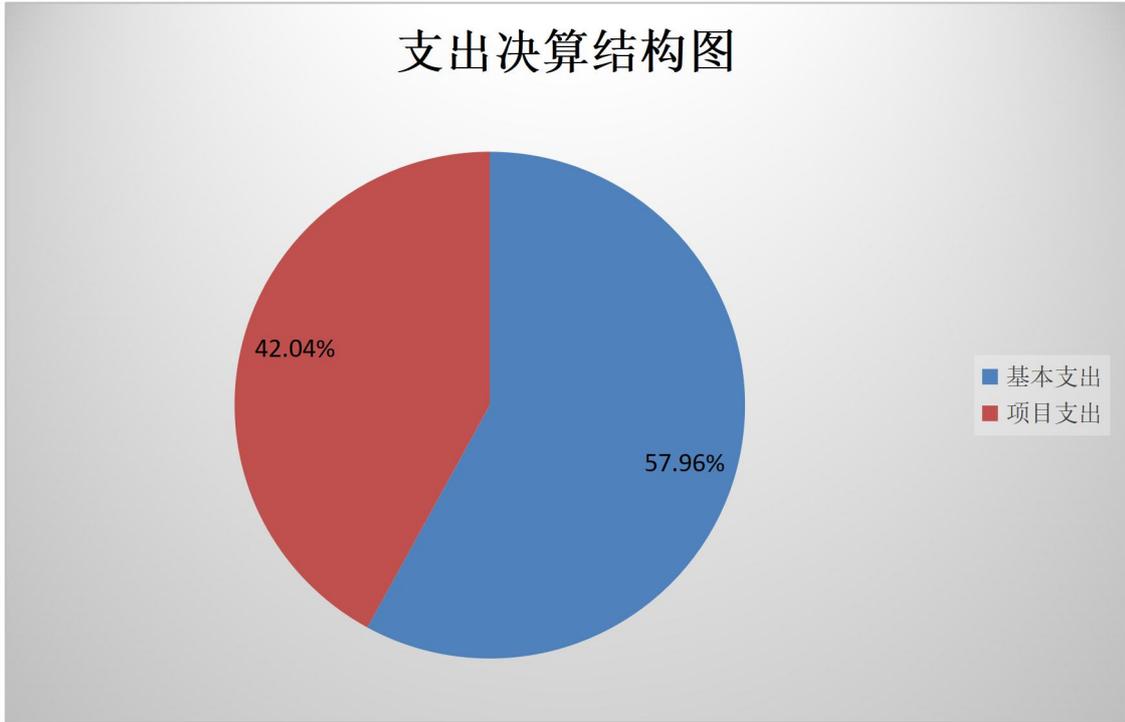
2024 年度本年收入合计 873.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.37 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

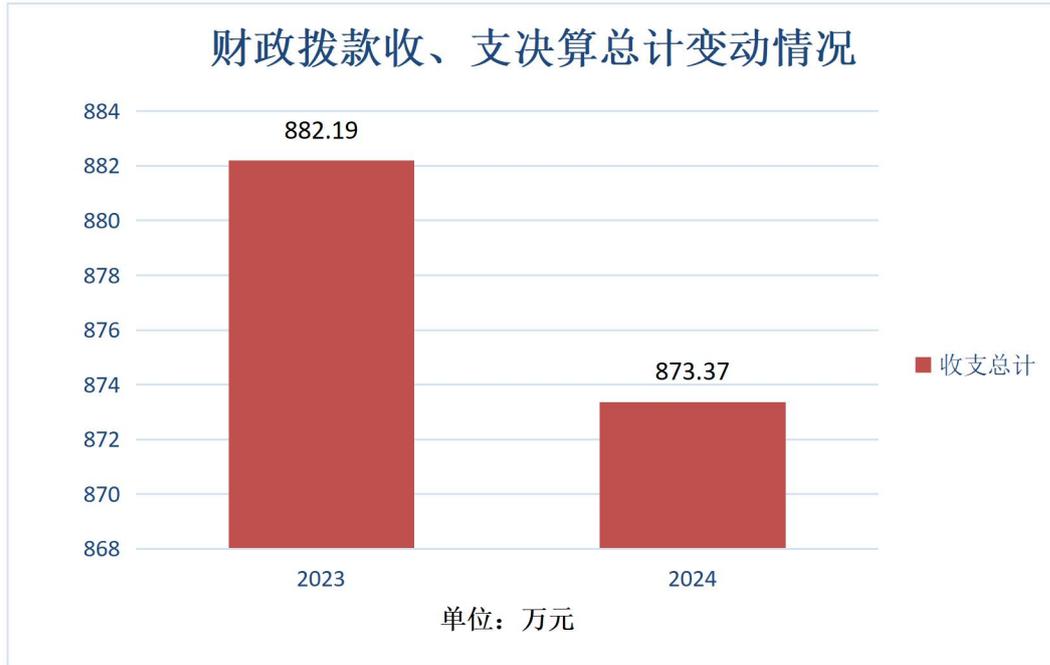
2024 年度本年支出合计 873.41 万元，其中：基本支出 506.26 万元，占 58%；项目支出 367.15 万元，占 42%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 873.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 8.82 万元，下降 1%。

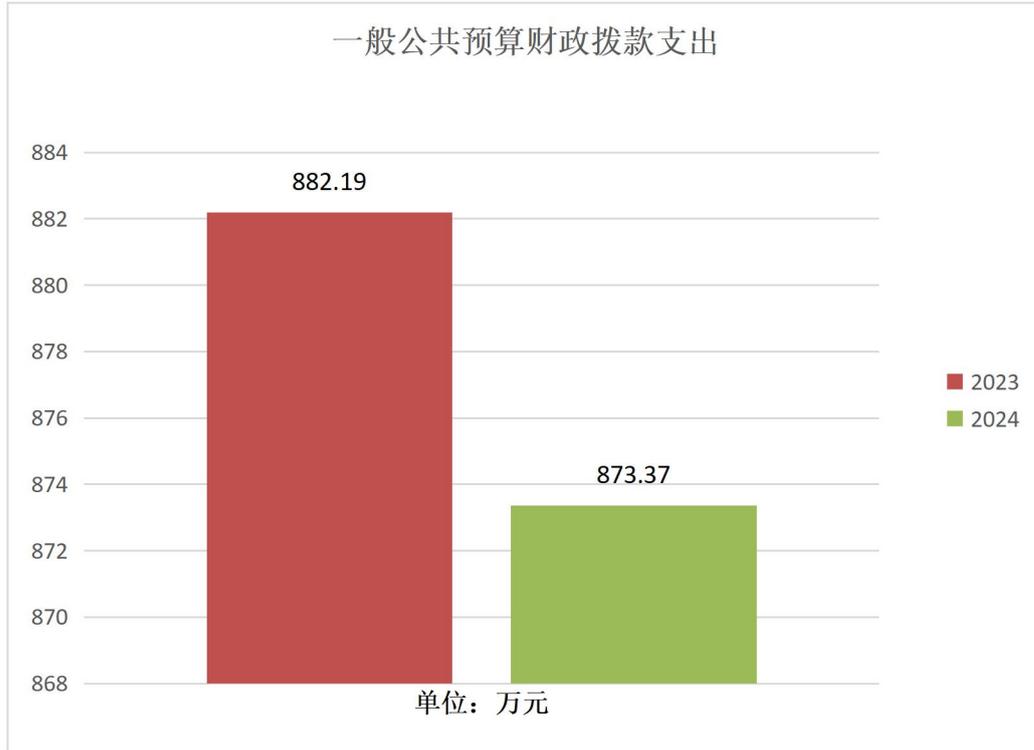


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

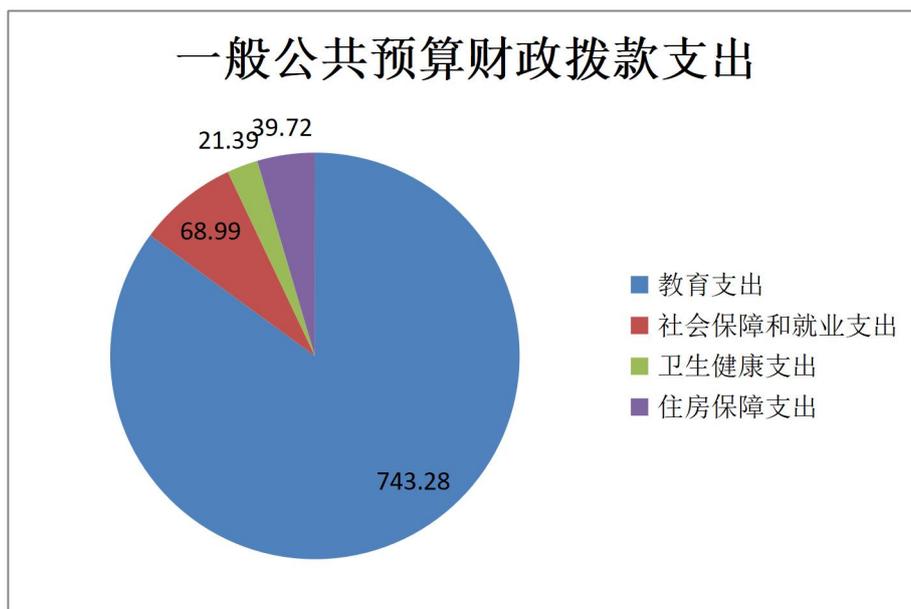
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 873.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 8.82 万元，下降 1%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 873.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 743.28 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 68.99 万元，占 7.9%；卫生健康支出 21.39 万元，占 2.4%；住房保障支出 39.72 万元，占 4.6%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 873.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算 743.28 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 45.99 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 23 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 19.77 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）：支出决算 1.62 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 39.72 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.22 万元，其中：

人员经费 502.21 万元，主要包括：基本工资 179.62 万元、津贴补贴 5.59 万元、奖金 60.98 万元、伙食补助费 5.14 万元、绩效工资 111.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.99 万元、职业年金缴费 23 万元、职工基本医疗保险缴费 19.77 万元、其他社会保障缴费 10.96 万元、住房公积金 39.72 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 4.02 万元，主要包括：工会经费 4.02 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（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。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，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：“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 100%。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 2023 年增加 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 2023 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 2024 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。 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。

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

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 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

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，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

2024 年度，并研县幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比

2023 年增加 0 万元，增长 100%。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，井研县幼儿园政府采购支出总额 31 万元，其中：政府采购货物支出 31 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 2024 年 12 月 31 日，井研县幼儿园共有车辆 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 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，井研县幼儿园在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。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。主要是利息收入等。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部

门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校支出。

16.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新

建、改建、修缮和维护的支出。

18.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

19.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.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。

22. 社会保障和就业支出（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（含职业年金补记支出）。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障(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。

27.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。

28.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。

29.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 井研县幼儿园 (盖章)					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		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。				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		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	334.75	289.13	289.13			100.00%	10			
	其中：财政资金	334.75	289.13	289.13			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计									100		
评价结论	项目自评总分100分，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。										
存在问题											

改进措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		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		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	23.02	19.77	19.77			100.00%	10		
	其中：财政资金	23.02	19.77	19.77			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位 井研县幼儿园 (盖章)					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	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	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	8.44	7.00	7.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.44	7.00	7.00		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	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）					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
	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	
预算执行情况 (10分)	总额		0.03	0.02	0.02		100.00%	10		
	其中：财政资金		0.03	0.02	0.02		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422R0000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县幼儿园			

							(盖章)				
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	按照年度考核方案认真进行年度考核，及时发放待遇。									
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	29.81	29.81			100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	29.81	29.81			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计									100		
评价 结论	项目自评总分100分，根据年度考核情况，及时发放待遇，提升保教质量。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县幼儿园			
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	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	按照有关规定，及时发放待遇。										
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	1.35	1.35			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40			
合计											100	
评价结论	项目自评总分100分，根据有关规定，及时发放待遇，提高工作积极性。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明							
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出										
主管部门		县教育局部门					实施单位(盖章)	井研县幼儿园				
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					
		学前教育幼儿保教费收入。					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		及时收缴幼儿保教费入财政专户，合理安排支出，促进学前教育发展。										

	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	274.50	257.89	257.89			100.00%	10			
	其中:财政资金	274.50	257.89	257.89			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 (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	师生满意度	≥	95	%	100	50	50		
	效益指标	经济效益指标	幼儿满意度	≥	95	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	99	10	20		
合计									100		
评价结论	总评分 100 分, 及时收缴幼儿保教费入财政专户, 合理安排支出, 促进学前教育发展。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 刘勇					财务负责人: 李明						
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县幼儿园		
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				
		学前教育生均公用经费。					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	学前教育生均公用经费足额及时补助幼儿园办公经费, 促进学前教育发展。									
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		率	重	分			
	总额	36.95	32.25	32.25	100.00%	10				
	其中: 财政资金	36.95	32.25	32.25	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	数量指标	≥	95	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	99	10	20	
合计									100	
评价结论	总评分 100 分, 学前教育生均公用经费足额及时补助幼儿园办公经费, 促进学前教育发展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 刘勇					财务负责人: 李明					
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费 (按实结算)								
主管部门		县教育局部门				实施单位		井研县幼儿园		
						(盖章)				
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				
		退休教师死亡丧葬费和一次性抚恤费				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	根据相关规定, 及时足额发放退休教师死亡丧葬费和一次性抚恤费。								
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	12.87	12.87		100.00%	10			

况 (10分)	其中: 财政资金	0.00	12.87	12.87	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	质量指标	项目完成质量	≥	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	校园面貌改进	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意	≥	100	%	100	10	20	
合计									100	
评价结论	总评分 100 分, 根据相关规定, 及时足额发放退休教师死亡丧葬费和一次性抚恤费。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 刘勇					财务负责人: 李明					
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县幼儿园			
						(盖章)				
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				
		对校园存在安全隐患的设施进行维修改造, 排除安全隐患, 确保校园平安				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	改善学前教育办学条件, 保证工程质量, 提高学前教育保教质量, 保障学前教育发展资金及时支付。								
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	62.53	62.53	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	62.53	62.53	100.00%	/	/			

分)	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	质量指标	项目完成质量	≥	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	校园面貌改进	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意	≥	100	%	100	10	20	
合计									100	
评价结论	总评分 100 分，改善学前教育办学条件，保证工程质量，提高学前教育保教质量，保障学前教育发展资金及时支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	非定额公用经费足额及时拨付到位，保障单位正常运转。								
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	4.02	4.02	4.02		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.02	4.02	4.02		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	科目调整次 数	≥	5	次	5	20	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)	≥	100	%	100	30	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	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	30	
合计									100	
评价 结论										
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 刘勇					财务负责人: 李明					
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		井研县幼儿园		
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	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	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	4.08	3.96	3.96			100.00%	10			
	其中：财政资金	4.08	3.96	3.96			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计									100		
评价结论	项目自评总分100分，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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112424R000010194080-工资性支出-伙食补助费（学校）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井县幼儿园			
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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					

		合理，减少结余资金。									
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定，伙食补助费足额及时发放，生活保障到位。									
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	6.19	5.14	5.14			100.00%	10			
	其中：财政资金	6.19	5.14	5.14			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	10		
合计										100	
评价结论	总评分 100 分，按照相关规定，伙食补助费足额及时发放，生活保障到位。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井 县幼儿园			
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	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
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	47.91	39.72	39.72			100.00%	10				
	其中:财政资金	47.91	39.72	39.72			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	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40			
合计									100			
评价结论	项目自评总分100分,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。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人:刘勇					财务负责人:李明							
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县幼儿园				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		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		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									

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	26.78	23.00	23.00			100.00%	10			
	其中:财政资金	26.78	23.00	23.00			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计									100		
评价结论	项目自评总分100分,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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:刘勇					财务负责人:李明						
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					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	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	53.56	45.99	45.99			100.00%	10			

况 (10 分)	其中: 财政资金	53.56	45.99	45.99	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 (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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40	
合计									100	
评价结论	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 刘勇					财务负责人: 李明					
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51112424T000009969228-普惠托育项目								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县幼儿园			
项目 基 本 情 况	1.项目年度 目标完成 情况	项目年度目标 普惠托育项目，就近就便为职工及附近居民提供福利性、普惠性托育服务。				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	建设普惠托育项目，完成装修工程，保证工程质量，为 3 岁以下幼儿服好务。								
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	1.62	1.62		100.00%	10			
	其中: 财政 资金	0.00	1.62	1.62		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	每班 20 名	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效 益指标	提供福利 性、普惠性 托育服务	≥	100	%	100	40	50	
合计									100	
评价 结论	总评分 100 分， 建设普惠托育项目， 完成装修工程， 保证工程质量， 为 3 岁以下幼儿服务好。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（ 2024 年度 ）										
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县幼儿园		
项目 基 本 情 况	1.项目年度 目标完成 情况	项目年度目标 严格执行相关政策， 按时完成年度考核， 预算编制科学合理， 减少结余资金。				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	严格执行相关政策， 按时完成年度考核。								
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	29.81	29.81		100.00%	10	100		
	其中：财政 资金	0.00	29.81	29.81		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

分)										
合计								100		
评价结论	总评分 100 分， 严格执行相关政策， 按时完成年度考核。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘勇					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51112425R000013290933-工资性支出- 事业（补发）									
主管部门	县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	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	补发工资及时、足额发放								
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	7.50	7.50		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50		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	总评分 100 分， 补发工资及时， 足额发放。									
存在问题										

改进 措施	
项目负责人：刘勇	财务负责人：李明

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