

井研县机关幼儿园
2024 年度单位决算公开



目录

公开时间：2025 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施学龄前启蒙教育，促进基础教育发展，学前学历教育。

二、机构设置

井研县机关幼儿园属财政补助、独立核算、公益二类事业单位。人员情况：核定事业编制 40 人，现有事业编制在岗人员 40 人，县政府聘用人员 8 人。编制外临聘教师 33 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 994.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 60.03 万元，下降 5.69%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

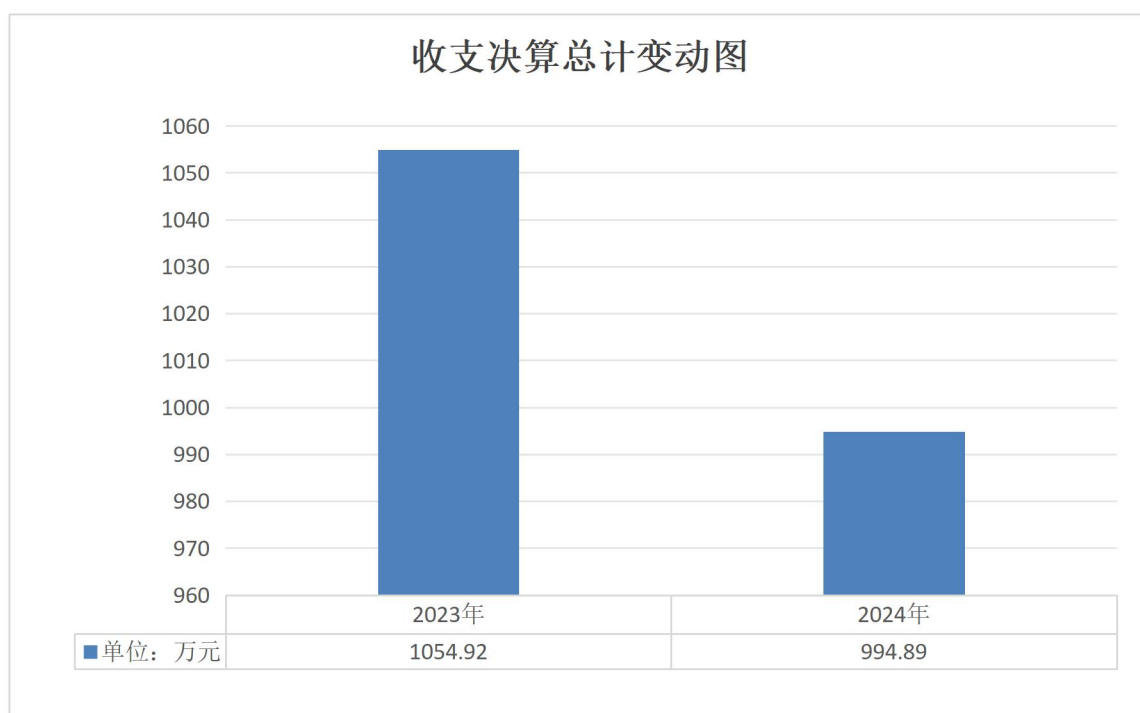
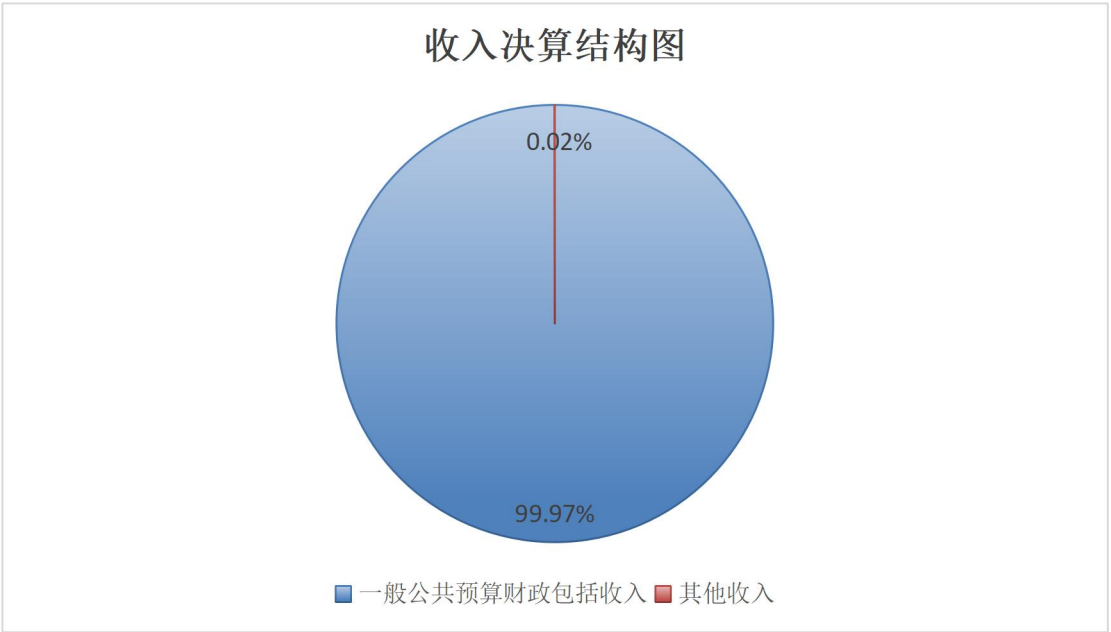


图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 994.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 994.5 万元，占 99.97%；政府性基金预算

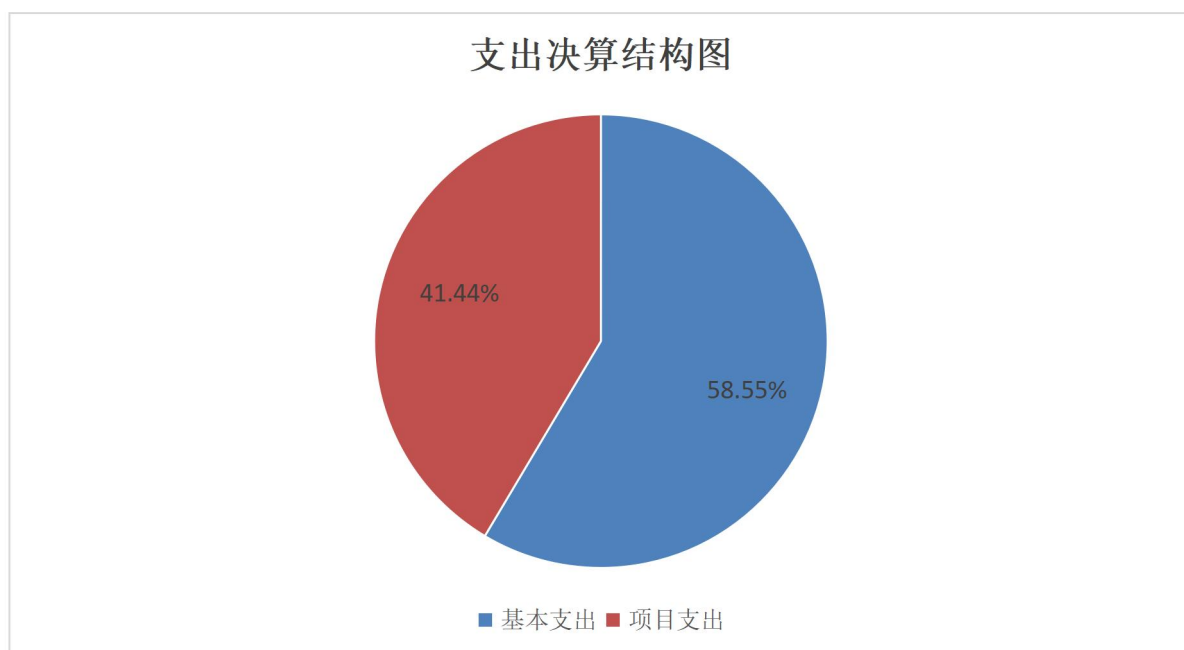
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

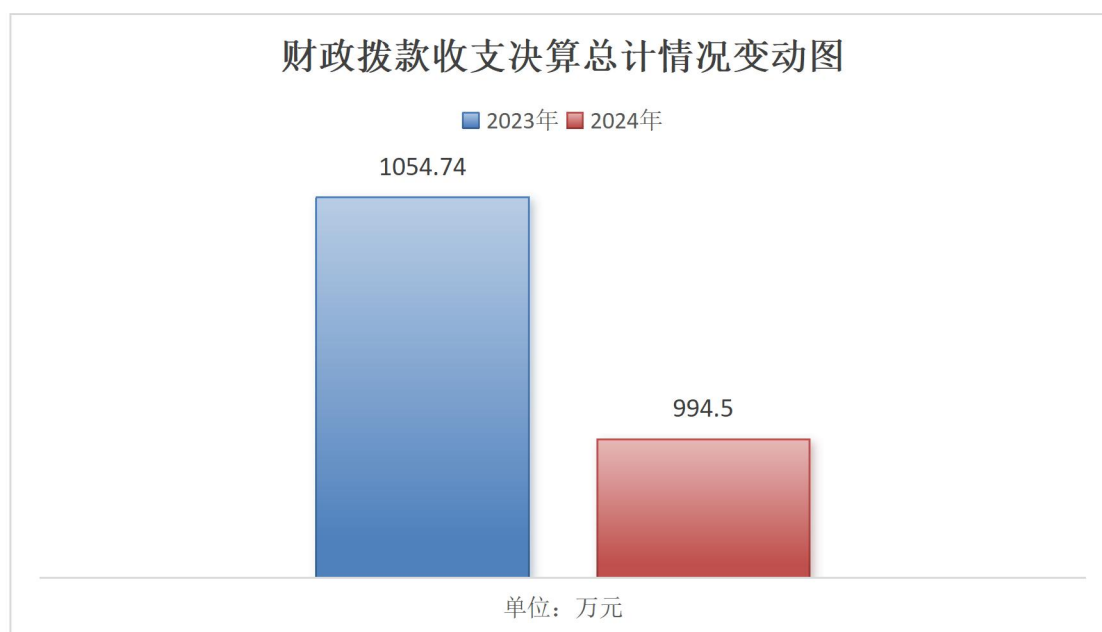
2024 年度本年支出合计 994.65 万元，其中：基本支出 582.37 万元，占 58.55%；项目支出 412.28 万元，占 41.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 994.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 60.24 万元，下降 5.71%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

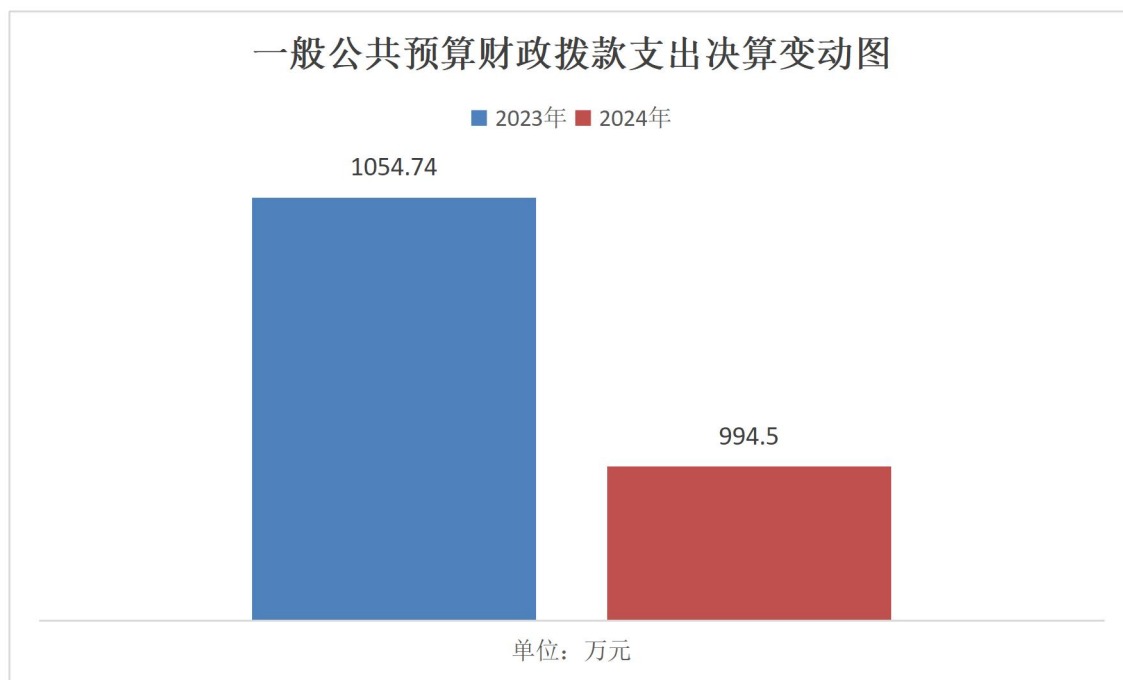


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 994.5 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.24 万元，下降 5.71%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

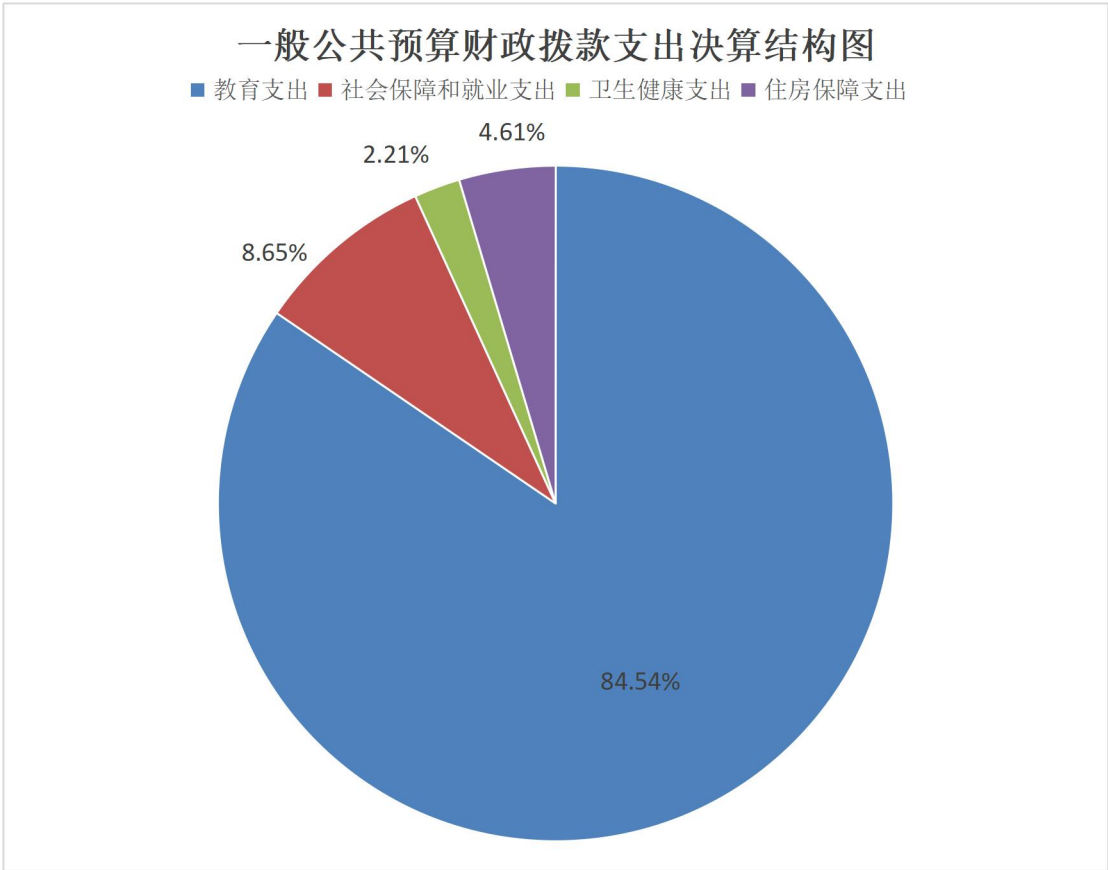


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 994.5 万元，主要

用于以下方面：教育支出 840.76 万元，占 84.54%；社会保障和就业支出 86.01 万元，占 8.65%；卫生健康支出 21.93 万元，占 2.21%；住房保障支出 45.80 万元，占 4.61%。



（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

井研县机关幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 994.5 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

出决算为 840.76 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 52.16 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 33.85 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 21.93 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算 45.80 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 582.22 万元，其中：

人员经费 577.92 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 4.31 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，与上年度持平。

（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 2023 年增加/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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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，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财政拨款支出 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/减少 0 万元，增长/下降 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财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 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%。

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，井研县机关幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县机关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 2024 年 12 月 31 日，井研县机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中：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、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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“幼儿保教费支出安排”等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 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. 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（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 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）：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。

12. 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）：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号: 510000_0013zp

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 (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。					2024 年按时足额支付 43 位教师工资 330.83 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按时足额支付 43 位教师工资，共计 330.83 万元。									
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	358.92	330.83	330.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	358.92	330.83	330.83			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	%	10	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30		

合计						100	100	
评价结论	2024 年按时足额支付 43 位教师工资， 共计 330.83 万元。 自评分 10 分。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学			
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)	井研县机关幼儿园	
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 2024 年按时足额缴纳 43 位教师医疗保险 21.93 万元。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按时足额缴纳 43 位教师医疗保险 21.93 万元。						
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	23.81	21.93	21.93	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.81	21.93	21.93	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	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年按时足额缴纳 43 位教师医疗保险 21.93 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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（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。		2024 年按时足额缴纳 43 位教师其他社会保障缴费 7.65 万元。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按时足额缴纳 43 位教师其他社会保障缴费，共计 7.65 万元。								
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	9.04	7.65	7.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.04	7.65	7.65			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	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024 年按时足额缴纳 43 位教师其他社会保障缴费， 共计 7.65 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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)				
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。					2024 年按时足额发放对个人和家庭的补助费用 2.19 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按时足额发放对个人和家庭的补助费用，共计 2.19 万元。									
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	0.02	2.19	2.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	2.19	2.19			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	%	10	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30		

合计		100	100	
评价结论	2024 年按时足额发放对个人和家庭的补助费用， 共计 2.19 万元。 自评分 10 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：朱雪英			财务负责人：但泽学	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (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，保障教职工年度考核待遇。			2024 年按时足额发放编内人员年度考核待遇，费用 30.38 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按时足额发放编内人员年度考核待遇，费用共计 30.38 万元。						
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	30.38	30.38	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.38	30.38	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	%	10	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024 年按时足额发放编内人员年度考核待遇，费用共计 30.38 万元。 自评分：10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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)		
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
		年度考核嘉奖优秀人员经费。			2024 年足额发放嘉奖年度考核优秀人员经费 1.2 万元。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额发放嘉奖年度考核优秀人员经费 1.2 万元。									
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	1.20	1.20			100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			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	%	10	30	30		
合计								100	100		
评价结论	2024 年足额发放嘉奖年度考核优秀人员经费 1.2 万元 。 自评分 10 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学						

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)		开研县机关幼儿园		
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				
		幼儿保教费收入安排支出，保障幼儿园正常运转。					2024 年幼儿保教费收入安排支出费用为 203 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年幼儿保教费收入安排支出费用为 203 万元。									
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	284.00	203.00	203.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	284.00	203.00	203.00			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	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20		
		质量指标	质量达标	≥	100	%	10	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	100	%	10	20	20		
		社会效益指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额拨付，满意度	=	100	%	10	10	
合计								100	100
评价结论	2024 年幼儿保教费收入安排支出，费用共计 203 万元。自评分 10 分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学				

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)		井研县机关幼儿园	
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				2024 年足额拨付学前教育生均公用经费 31.5 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付学前教育生均公用经费 31.5 万元。							
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	31.50	31.50	31.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.50	31.50	31.50		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
	产出指标	数量指标	数量达标	≥	100	%	10	20	20	
		时效指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	100	%	10	20	20	
		社会效益指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额拨付，满意率	=	100	%	10	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年足额拨付学前教育生均公用经费， 共计 31.5 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000000252251-基层教师工作补贴



论		
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：朱雪英		财务负责人：但泽学

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县机关幼儿园	
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			
		县政府批准聘用的编外人员工资、社会保险、住房公积金等。				2024 年拨付县政府批准聘用的编外人员经费 98.68 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年拨付县政府批准聘用的编外人员经费，共计 98.68 万元。							
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	98.68	98.68	98.68	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	98.68	98.68	98.68	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					/	/		

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	数量达标	≥	100	%	10	20	20	
		时效指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	100	%	10	20	20	
		社会效益指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额拨付，满意率	=	100	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年拨付县政府批准聘用的编外人员经费， 共计 98.68 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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（盖章）	井研县机关幼儿园	
项目基	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	



题		
改进措施	无。	
项目负责人：朱雪英		财务负责人：但泽学

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)		井研县机关幼儿园	
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。					2024 年足额拨付非定额公用经费 4.31 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付非定额公用经费，共计 4.31 万元。								
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	4.31	4.31	4.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.31	4.31	4.31			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性 质		单 位				
	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 ）	≤	5	%	5	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	%	10	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024 年足额拨付非定额公用经费， 共计 4.31 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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)		井研县机关幼儿园	
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。					2024 年足额拨付医疗补助费用 3.78 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付医疗补助费用，共计 3.78 万元。								
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	3.78	3.78	3.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.78	3.78	3.78			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	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024 年足额拨付医疗补助费用， 共计 3.78 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									

改进措施		无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学						
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (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					
		公共卫生特别服务岗招募人员待遇				2024 年拨付公共卫生特别服务岗招募人员待遇费用 7.87 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年拨付公共卫生特别服务岗招募人员待遇费用，共计 7.87 万元。									
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	7.87	7.87		7.87		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.87	7.87		7.87		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	数量指标	数量达标		≥	100	%	10	20	20	
		时效指标	按时足额拨付，完成率		=	100	%	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标		≥	100	%	10	20	20	

		社会效益指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年拨付公共卫生特别服务岗招募人员待遇费用， 共计 7.87 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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)		实施单位 县研县 关幼儿园	
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。				2024 年足额拨付教职工伙食费补助费用 5.78 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付教职工伙食费补助费用，共计 5.78 万元。							
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	5.78	5.78		100.00%	10	10	

)	其中：财政资金	6.19	5.78	5.78			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	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024年足额拨付教职工伙食费补助费用，共计5.78万元。自评分10分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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）	实施单位	
项目基	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	



本情况	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。					2024 年足额拨付教职工住房公积金 45.8 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付教职工住房公积金，共计 45.8 万元。								
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	50.81	45.80	45.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.81	45.80	45.80			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	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024 年足额拨付教职工住房公积金， 共计 45.8 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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)				
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。					2024 年足额拨付教职工职业年金经费 33.85 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付教职工职业年金经费，共计 33.85 万元。									
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	28.71	33.85	33.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.71	33.85	33.85			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	%	10	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30		
合计								100	100		

评价结论	2024 年足额拨付教职工职业年金经费， 共计 33.85 万元。 自评分 10 分。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：朱雪英		财务负责人：但泽学	

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)		井研县机关幼儿园	
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。				2024 年足额拨付教职工基本养老保险经费 52.16 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付教职工基本养老保险经费，共计 52.16 万元。							
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	57.43	52.16	52.16	100.00%	10			
	其中：财政资金	57.43	52.16	52.16	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	2024年足额拨付教职工基本养老保险经费， 共计 52.16 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
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）	井研县机关幼儿园		
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			
		改扩建托育服务设施设备，为职工及附近居民提供福利性、普惠性托育服务。					2024年足额拨付普惠托育项目经费 60 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年足额拨付普惠托育项目经费，共计 60 万元。								
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	60.00	60.00		100.00%	10	10		

)	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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	质量指标	质量效果	≥	90	%	90	30	30	
		时效指标	按时足额拨付，完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益评价高	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年足额拨付普惠托育项目经费， 共计 60 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011146712-学前教育保教费减免								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		并研县机关幼儿园	
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			
		学前教育幼儿免保教费 10 人，每人 1525 元，共计 15250 元。					2024 年足额拨付学前教育保教费减免费用 1.53 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年足额拨付学前教育保教费减免费用，共计 1.53 万元。								
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	1.53	1.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.53	1.53			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	保育教育质量	≥	90	%	90	30	30	
		时效指标	年代久远，资料不可查	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	教育教学成本	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年足额拨付学前教育保教费减免费用， 共计 1.53 万元。 自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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)			
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，保障教职工年度考核待遇。				2024 年按时足额发放在编人员年度考核待遇，费用 30.38 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按时足额发放在编人员年度考核待遇，费用共计 30.38 万元。							
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	30.38	30.38	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.38	30.38	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	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024 年按时足额发放在职编人员年度考核待遇，费用共计 30.38 万元。自评分 10 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

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）	开研县机关幼儿园
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	
		2024 年调资预发	2024 年调资足额预发资金 12 万元。	

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年调资足额预发资金，共计 12 万元。									
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	12.00	12.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	%	10	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	2024 年调资足额预发资金， 共计 12 万元。 自评分 10 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学						

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

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	
				年初预算数
304	县教育局部门	304009	井研县机关幼儿园	965.06
一般公共预算				
调整后预算数		支付数		
994.50		994.50		

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