

2025 年度
井研县幼儿园
单位决算编制说明



目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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

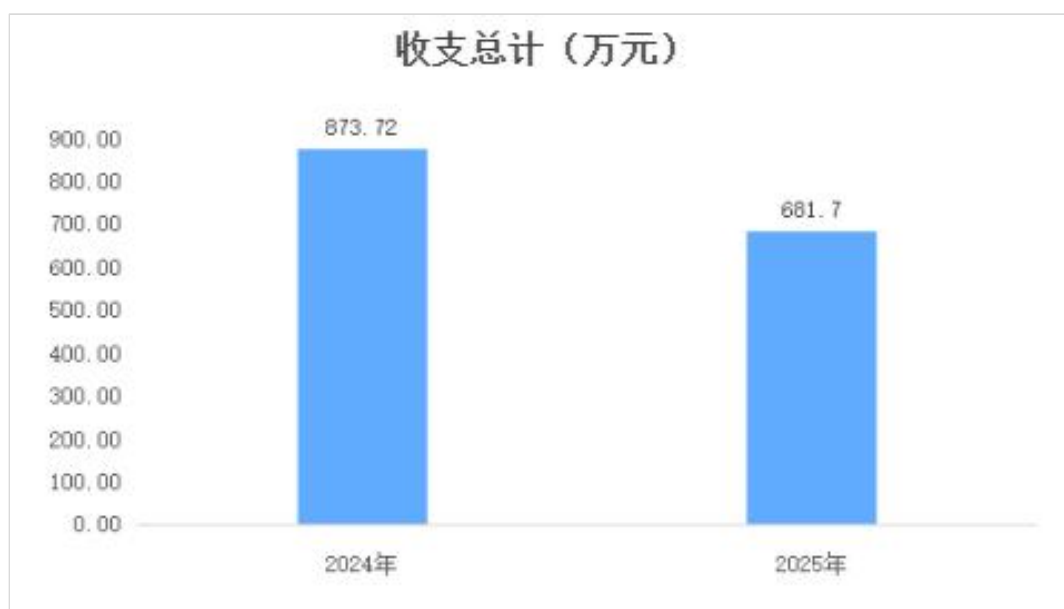
本单位为财政补助独立核算单位，公益二类事业单位 1 个，无下属机构。现有在编人员 23 人，退休 24 人。

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 681.7 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 192.02 万元，下降 22%。主要变动原因是学生及教师减少。

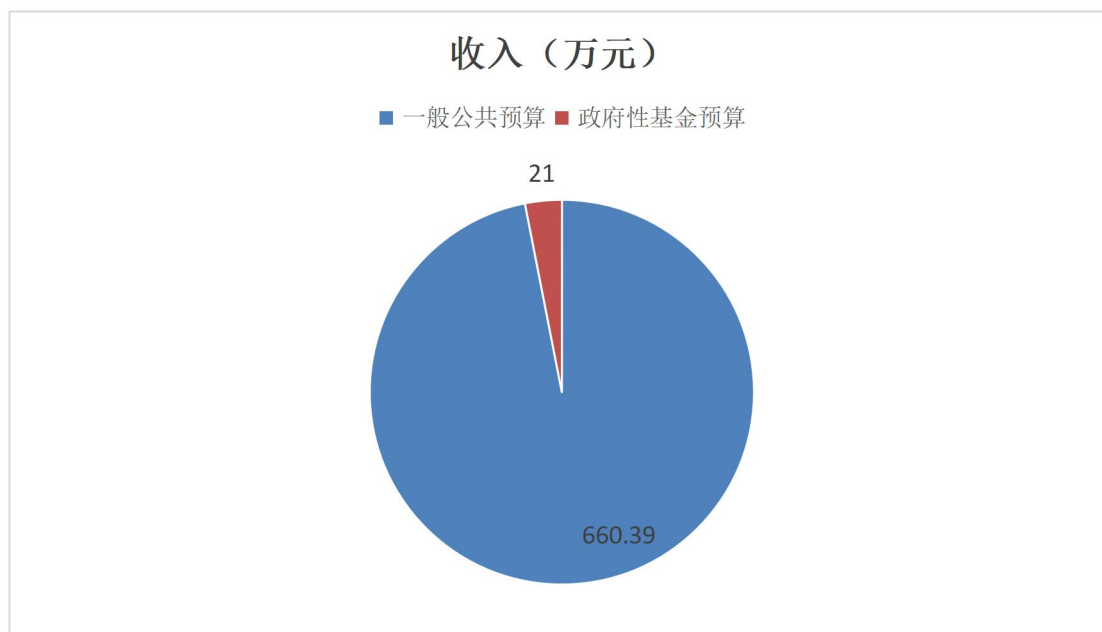
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 681.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.39 万元，占 96.91%；政府性基金预算财政拨款收入 21 万元，占 3.08%；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%。

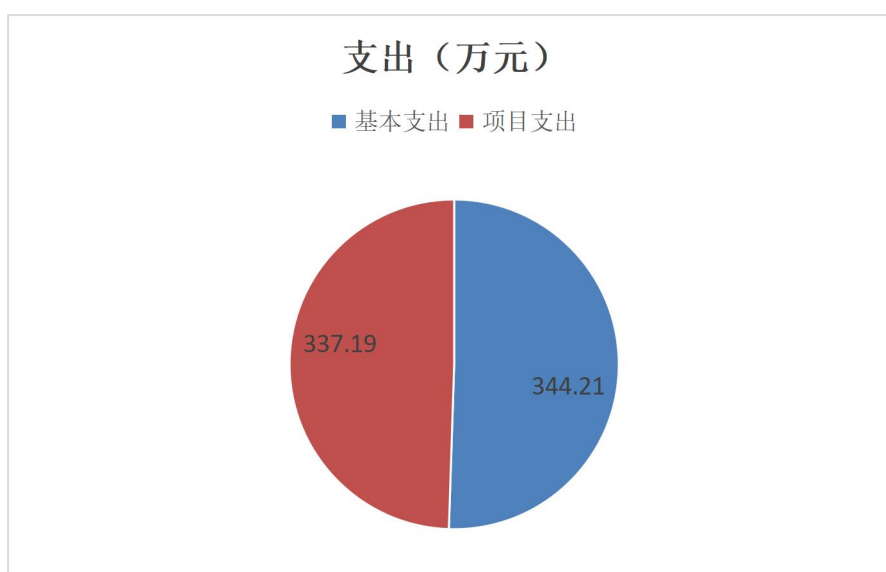
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 681.39 万元，其中：基本支出 344.21 万元，占 50.51%；项目支出 337.19 万元，占 49.48%；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%。

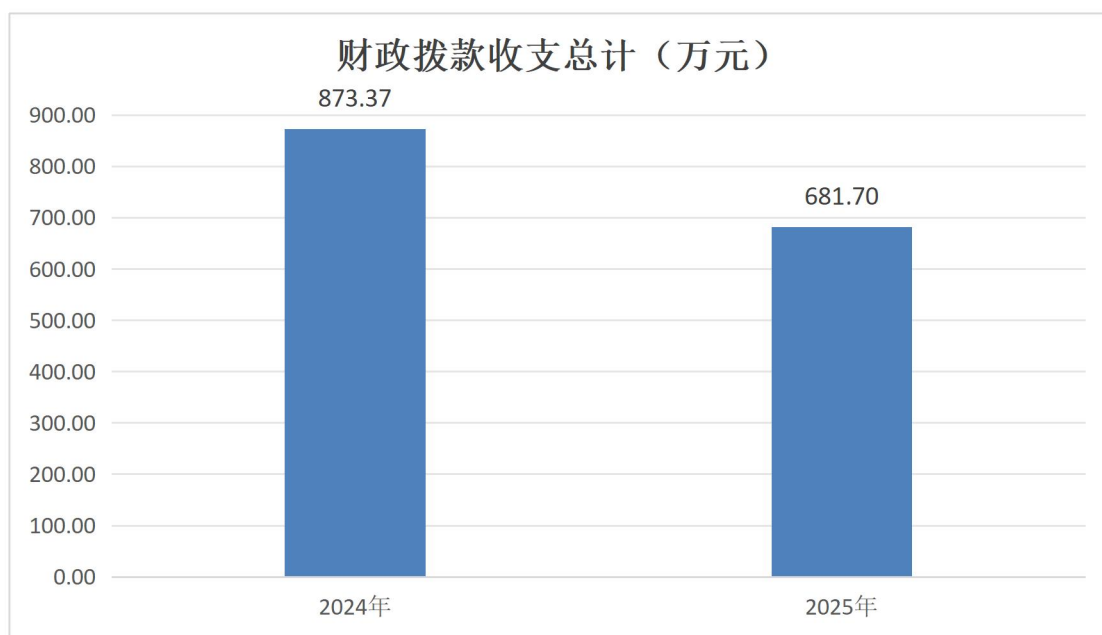
(图 3: 支出决算结构图)



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 681.39 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 191.98 万元，下降 22%。主要变动原因是学生及教师减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

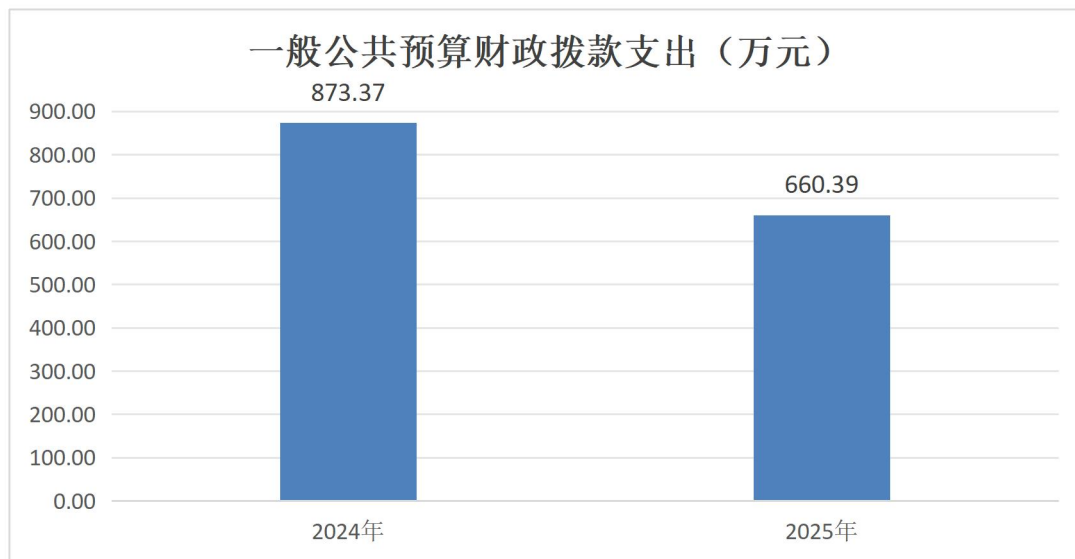


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 660.39 万元，占本年支出合计的 96.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.98 万元，下降 24%。主要变动原因是学生及教师减少。

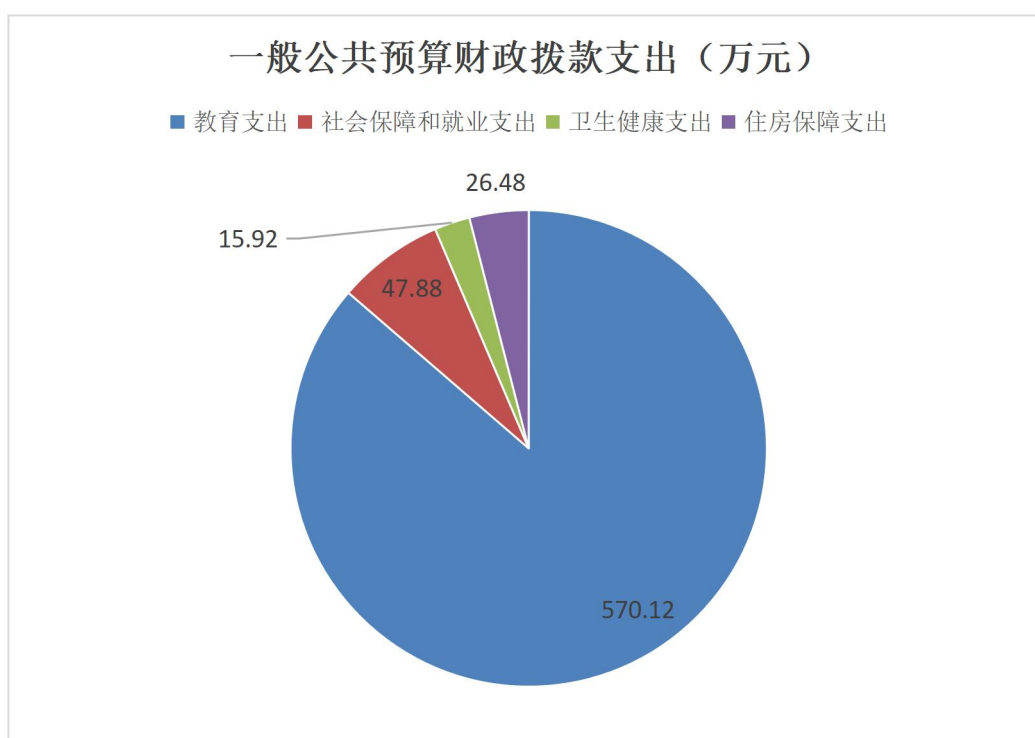
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 660.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 570.12 万元，占 87%；社会保障和就业支出 47.88 万元，占 7%；卫生健康支出 15.92 万元，占 2%；住房保障支出 26.48 万元，占 4%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 660.39 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 570.12 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 29.43 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 18.45 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 12.98 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 2.94 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 26.48 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.21 万元，其中：

人员经费 339.14 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 5.06 万元，主要包括：工会经费、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 100%。

（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；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。

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。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 100%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 21 万元，占本年支出合计的 3.08%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 21 万元，增长 100%。主要变动原因是支出玩具采购款。

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 100%，与上年度决算数持平。

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，井研县幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县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。主要用于……（具体工作）。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，井研县幼儿园共有车辆 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，井研县幼儿园在 2025 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 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. 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）学前教育（项）：反映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. 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。

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。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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. 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。

20. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业						实施单位 （盖章）		井研县幼儿园	
主管部门		县教育局部门									
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。						各项任务目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	13.07	12.98		12.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.07	12.98		12.98		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	30	
合计									100		
评价	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。										

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（2025 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）	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			
		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。					各项任务目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	1.75	1.47	1.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.75	1.47	1.47			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权	得	未完成原因分析

指标				质				重	分	
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
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（2025 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 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。				各项任务目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放							
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	0.75	0.75		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75			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	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（2025 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	
		2025 年 幼儿保教费收入 2135000 元，用于支出办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费等，保障幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。	各项任务目标全部完成。	

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	213.50	143.87	143.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	213.50	143.87	143.87			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	师生满意度	≥	95	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	幼儿满意度	≥	95	%		30	30	
		社会效益指标	按时足额支付	≥	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%		10	10	
合计								100	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（2025 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			
		2025 年学前教育生均公用经费 324600 元，用于支出办公费、校舍维修，幼儿保险等，保障幼儿园正常运转。					各项任务目标全部完成。			
	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 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	32.46	32.46	32.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.46	32.46	32.46			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	%		40	40	
			按时足额支付	≥	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%		10	10	
合计								100	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（2025 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				
		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					各项任务目标全部完成。				
	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	167.18		131.27		78.52%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	167.18		131.27		78.52%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				质				重	分	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	100	项		60	60	
	效益指标	社会效益指标	校园面貌改进	≥	95	项		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意	≥	95	项		10	10	
合计								100	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（2025 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				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				各项任务目标全部完成。			
	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，保障单位日常运转。							
预算 执行	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

情况 （10分）	总额	2.32	2.32	2.32			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.32	2.32	2.32			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		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	%		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	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	100		
评价 结论	总评分 100 分，非定额公用经费足额及时拨付到位，保障单位正常运转。										
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（2025 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 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。					各项任务目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	2.94	2.94	2.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.94	2.94	2.94			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 年度）										
项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费								
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			
		达到以奖促保教质量提升。					各项任务目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	达到以奖促保教质量提升。								
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	2.29	2.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.29	2.29			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	保教质量	≥	100	%		50	50	
	效益指标	可持续发展指标	保教质量持续提升	≥	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	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分，达到以奖促保教质量提升。									
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（2025 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			
		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。				各项任务目标全部完成。			
	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)	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	27.17	26.48	26.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.17	26.48	26.48		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 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	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。	各项任务目标全部完成。	
	2. 项目实施内容及过程	及时、足额缴纳		

	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	15.22	18.45	18.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.22	18.45	18.45			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 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	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。					各项任务目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	30.44	29.43	29.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.44	29.43	29.43			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 年度）										
项目名称		51112424T000011146712-学前教育保教费减免						实施单位 （盖章）		井研县幼儿园
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		
		免除学前一年在园儿童保育教育费，减轻家庭经济负担，落实国家的惠民政策。						各项任务目标全部完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	免除学前一年在园儿童保育教育费，减轻家庭经济负担，落实国家的惠民政策。								
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	29.59	29.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.59	29.59			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	资金拨付率	=	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高对学前教育的关注度	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	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（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-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					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。					各项任务目标全部完成。				
	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	190.26	196.11		196.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	190.26	196.11		196.11		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	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

(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 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				年度目标完成情况			
		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。				各项任务目标全部完成。			
	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	37.50	37.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	37.50	37.50		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	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（2025 年度）				
项目名称	51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-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		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。		各项任务目标全部完成。
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		

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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 年度）			
项目名称	51112425R000012547121-伙食补助费-学校		
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			
		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。					各项任务目标全部完成。			
	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	5.62	5.62	5.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.62	5.62	5.62			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
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					
		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。				各项任务目标全部完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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	5.12		5.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.12		5.12		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	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（2025 年度）										
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-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					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。					各项任务目标全部完成。			
	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	3.04	2.74	2.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.04	2.74	2.74			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		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方	≤	5	%		30	30	

			法为： （执行数-预算数）/预算数 ）							
	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	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					

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