

2025 年度

井研县东城幼儿园单位决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 15 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 2025 年度部门决算情况说明	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
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	15
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育、托育服务。

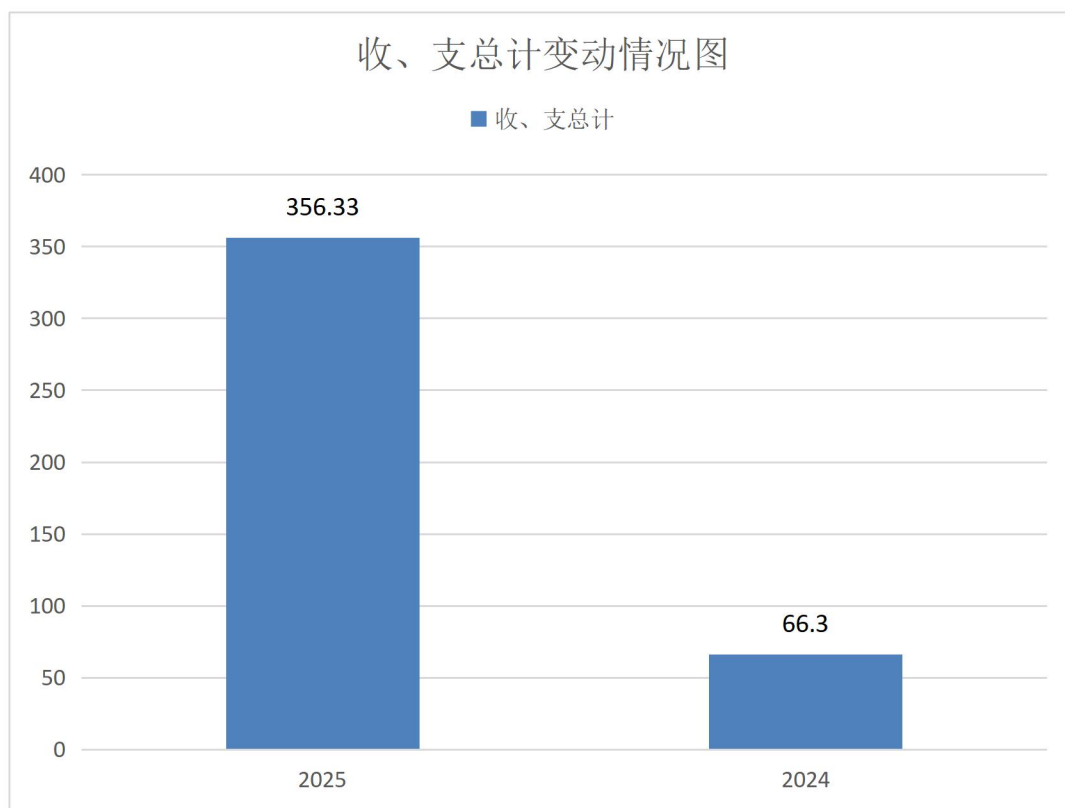
二、机构设置

井研县东城幼儿园为井研县教育局下属的二级预算事业单位。

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

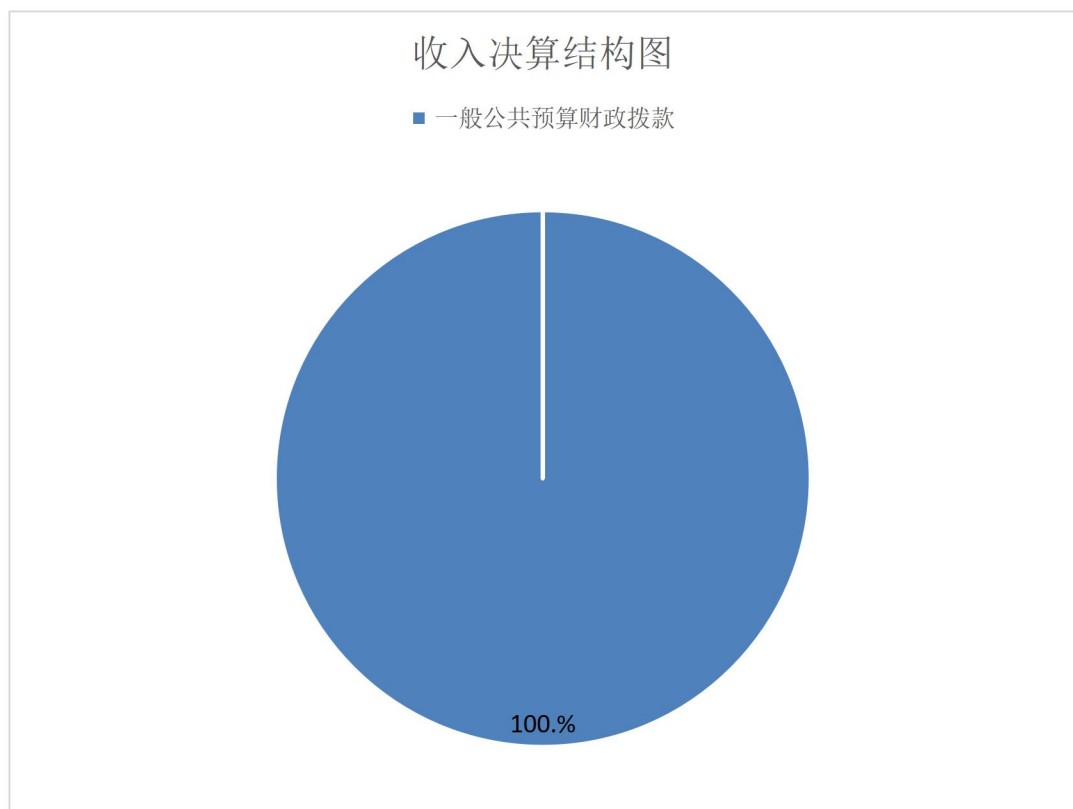
2025 年度收、支总计均为 356.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 290.03 万元，增长 437.5%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

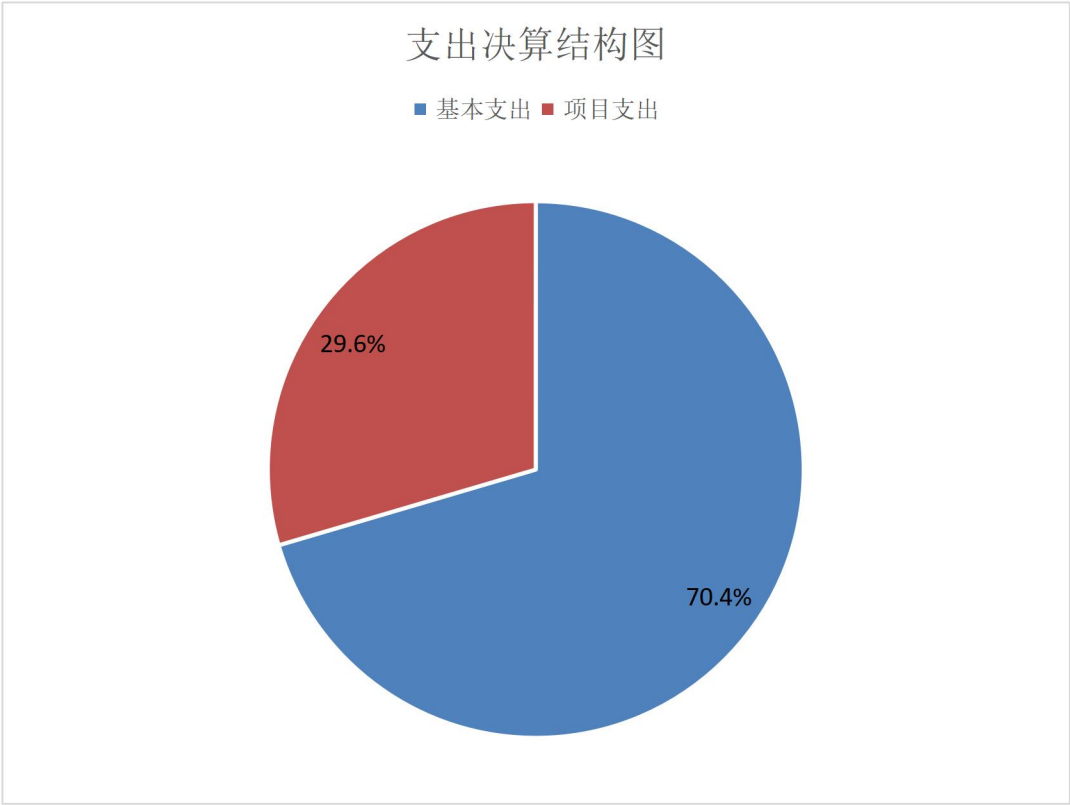
2025 年度本年收入合计 356.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.33 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

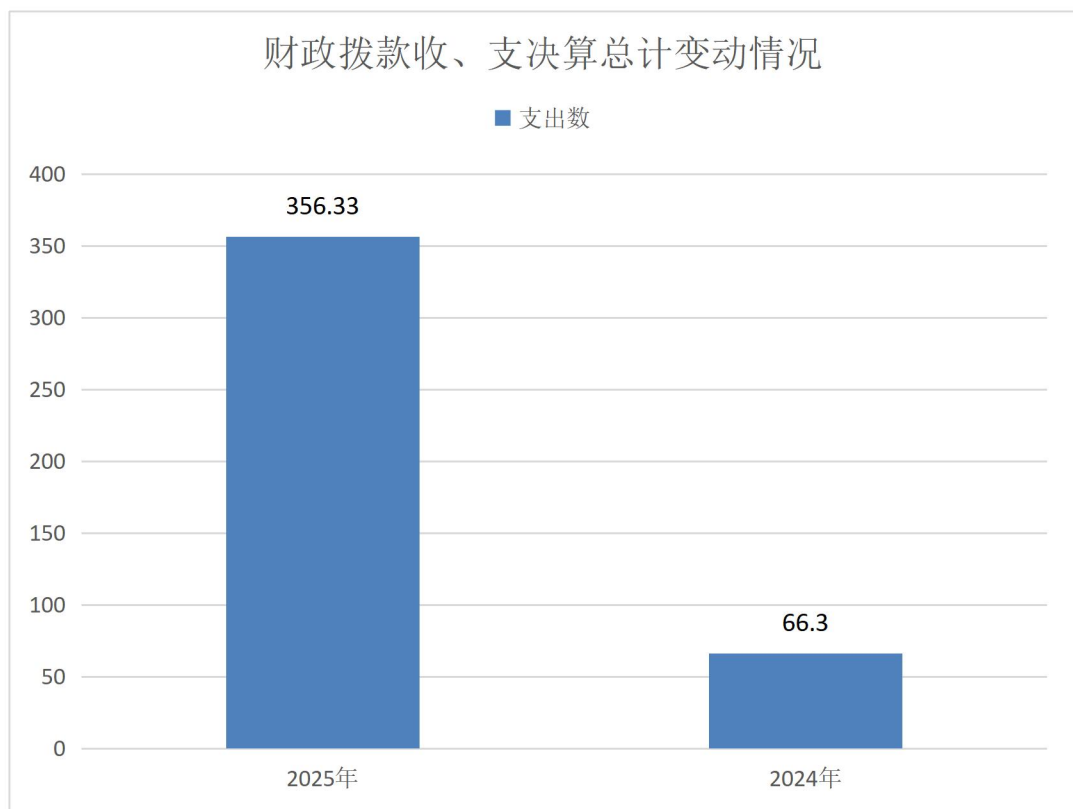
2025 年度本年支出合计 356.33 万元，其中:基本支出 251.03 万元，占 70.4%；项目支出 105.3 万元，占 29.6%。



（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、支总计均为 356.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.03 万元，增长 437.5%。主要变动原因是项目支出增加。

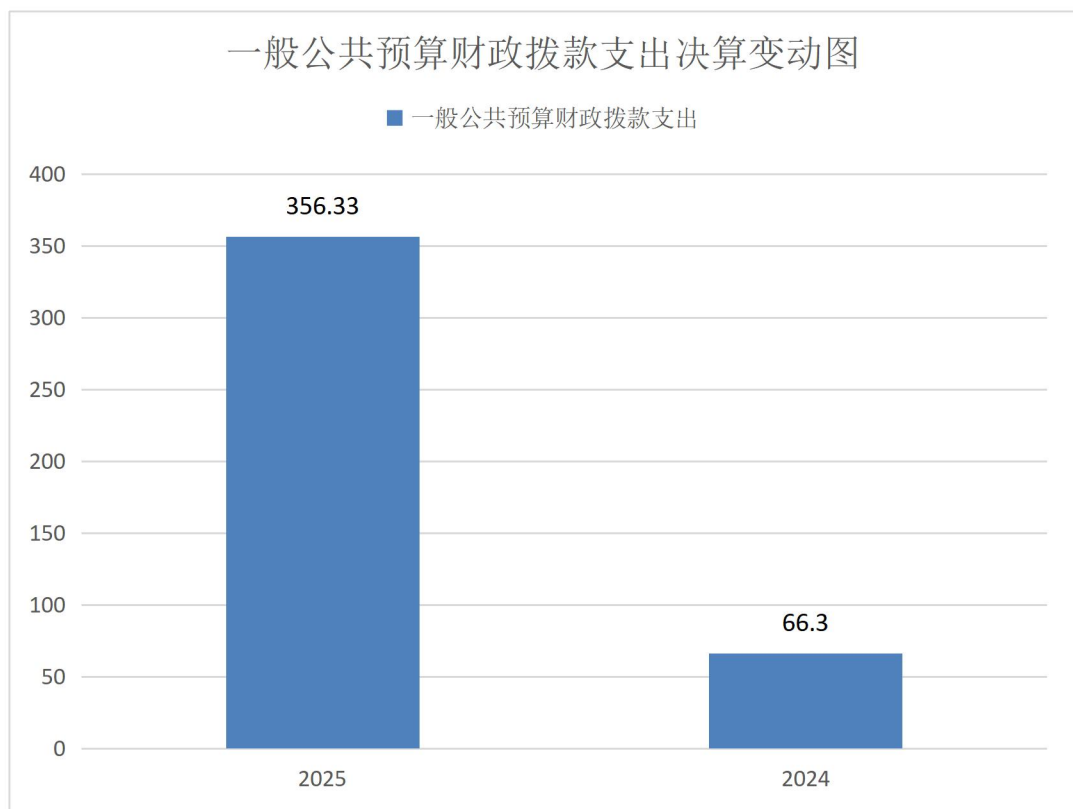


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

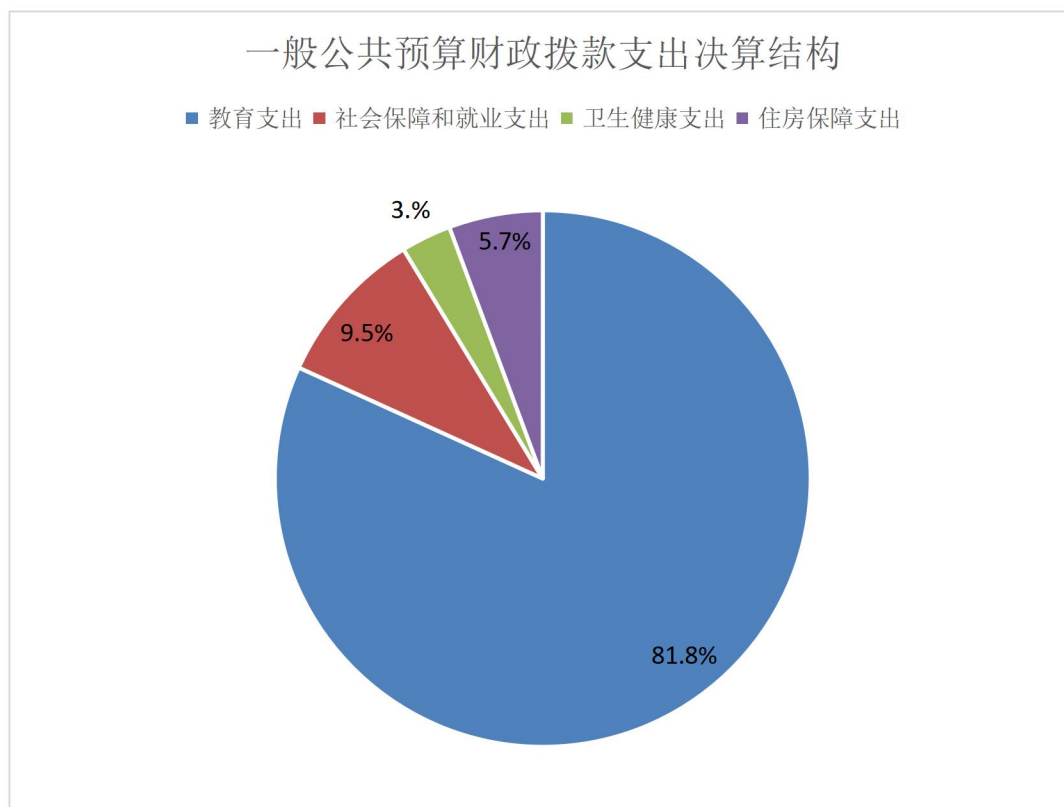
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 356.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 290.03 万元，增长 437.5%。主要变动原因是项目支出增加。



(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 356.33 万元，主要用于以下方面:教育支出 291.43 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 33.91 万元，占 9.5%；卫生健康支出 10.8 万元，占 3%；住房保障支出 20.19 万元，占 5.7%。



（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 356.33 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 291.43 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）：支出决算为 22.61 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）：支出决算为 11.3 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）：支出决算为 9.72 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）：支出决算为 1.08 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）：支出决算为 20.19 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 251.03 万元，其中：

人员经费 247.36 万元，主要包括：基本工资 95.46 万元、津贴补贴 2.62 万元、奖金 27.45 万元、伙食补助费 3.89 万元、绩效工资 51.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.61 万元、职业年金缴费 11.3 万元、职工基本医疗保险缴费 9.72 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 20.19 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 3.67 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、工会经费 1.68 万元。

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

2025 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

2025 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%。

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 2024 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 2024 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。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，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；占政府采购支出总额的 0%。

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，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、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，井研县东城幼儿园 2025 年度预算编制阶段，组织对全县学前教育保教费减免等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 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）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13.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）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县东城幼儿园		
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。					按月足额保障职工基本医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员职工基本医疗保险，按月申报，按月足额拨付，依法保障职工权益。								
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	9.31	9.72	9.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.31	9.72	9.72			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	%		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	自评得分 100 分，保障东城幼儿园在编人员基本医疗按月足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)		井研县东城幼儿园		
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。				按时足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员职工社会保险缴费，按月申报，按月足额拨付，依法保障职工权益。							
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	1.27	1.13	1.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.27	1.13	1.13			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	%		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	自评得分 100 分，东城幼儿园按时足额缴纳									
存在问题										
改进措施										
项目 负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)	井研县东城幼儿园		
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			
							据实申请，足额发放			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员嘉奖人员奖励资金，按实申报，足额拨付，依法保障职工权益。								
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	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其 中 ： 财 政资金	0.00	0.45	0.45			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%	/	1	
	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	自评得分 100 分，东城幼儿园按时足额发放。									
存在问 题										
改进措 施										
项 目 负 责 人：金阳					财务负责人：吴波					

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)										
项 目 名 称		511J2422T000000252240-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)	井研县东城幼儿园		
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			
		幼儿园正常办公、水电、差旅等正常运转支出。					据实申请并拨付正常办公、水电、差旅等正常运转支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策保障东城幼儿园正常办公、水电、差旅等正常运转支出，保证学校正常运转。								
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	100.69	100.69	78.23			77.69%	10	9	秋季幼儿人数减少
	其中：财政资金	100.69	100.69	78.23			77.69%	/	1	
	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%	1.	/	
	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	保障人数	≥	30	人		20	20	
		质量指标	经费到位率	二	100	%		20	20	
		时效指标	拨付月数	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育关注度	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	99		
评价结论	自评得分 99 分，东城幼儿园按时申报支付相关费用。									
存在问题	幼儿人数减少									
改进措施	加强宣传，争取多招生									
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)	井研县东城幼儿园			
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				
		保障幼儿园正常运转。					据实申报并支付正常运转所需经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策保障东城幼儿园正常办公、水电正常运转支出，保证学校正常运转。									
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	15.18	15.18	15.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.18	15.18	15.18			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	拨付标准	=	500	元/年		20	20		
		质量指标	资金拨付率	=	100	%		20	20		
		时效指标	使用月份	=	12	月		10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会关注度	≥	90	%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，保障了幼儿园的正常运转。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波						

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)	井研县东城幼儿园		
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			
		新建 260 平方米学生食堂，为师生提供良好的就餐环境。					完成项目前期所需手续等			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策新建学生食堂，保障食品安全，为师生提供良好的就餐环境。								
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	4.00	0.00			0.00%	10	0	项目未完工，未达到支付条件。
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	建设规模	≤	260	平方米		20	20	
		质量指标	工程质量合格率	二	100	%		20	20	
		时效指标	建设时间	≤	10	月		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	就餐保障率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	150	万元		10	10	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 90 分，东城幼儿园按程序开展该项目，已进入审图阶段。									
存在问题	项目手续办理时间长									
改进措施	加快推进									
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)		井研县东城幼儿园	
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。					按时足额拨付			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为根据政策拨付在职人员工会补助经费，保障职工权益。								
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	1.68	1.68	1.68			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	1.68	1.68	1.68			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							/	/	
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	自评得分 100 分，保障了职工权益。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)	井研县东城幼儿园			
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。					足额保障职工医疗保险补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员职工医疗补助，依法保障职工权益。									
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	1.08	1.08	1.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.08	1.08	1.08			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	二	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	二	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，保障东城幼儿园在编人员医疗保险。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波						

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)	井研县东城幼儿园		
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。				及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员住房公积金，依法保障住房公积金的按时缴纳，保障职工权益。								
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	19.37	20.19	20.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.37	20.19	20.19			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	三	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	自评得分 100 分，按时足额缴纳									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)		井研县东城幼儿园		
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。					根据相关政策，足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员职业年金，依法保障职业年金的按时缴纳，保障职工权益。									
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	11.03	11.30	11.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.03	11.30	11.30			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)	三	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，按时足额缴纳										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波						

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 (盖章)	井研县东城幼儿园		
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			
		严格执行相关政笛，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。					按月足额保障职工基本养老保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策发放东城幼儿园在编人员职工基本养老保险，按月申报，按月足额拨付，依法保障职工权益。								
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	22.07	22.61	22.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.07	22.61	22.61			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	自评得分 100 分，保障东城幼儿园在编人员基本养老按月足额发放									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县东城幼儿园			
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				
		学前一年在园儿童保育教育费减免，减轻学生家庭经济负担，落实国家惠民政策。					落实国家政策，减轻了幼儿家庭负担				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策减免幼儿保教费，减轻了幼儿家庭负担。									
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	11.90	11.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.90	11.90			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	受助幼儿人数	=	78	人		20	20		
			补助标准	=	1525	元/人		10	10		
		质量指标	资金拨付率	二	100	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	持续减轻学生家庭负担	定性	持续减轻			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	4.35	万元		20	20		
合计							100	100			
评价结论	自评得分 100 分，东城幼儿园按政策减免保教费。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波						

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)	井研县东城幼儿园			
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。					按月足额发放工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为根据政策按时足额支付职工工资，保障职工权益。									
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	137.91	149.98	149.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	137.91	149.98	149.98			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	%		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	自评得分 100 分，东城幼儿园按时足额支付了职工工资										
存在问题											
改进措施											
项目负责 人：金阳					财务负责人：吴波						

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)	井研县东城幼儿园		
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			
		根据政策为在职人员发放考核待遇，提高在职人员工作积极性					按时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策为在职人员发放考核待遇，提高在职人员工作积极性								
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	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00			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
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，按时足额发放									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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 位 (盖章)	井研县东城幼儿园		
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。					足额发放独生子女父母奖励金			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	根据相关政策足额发放独生子女父母奖励金。								
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%	/	7	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	7	
	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	自评得分 100 分，东城幼儿园按时足额支付									
存在问 题										
改进措 施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)		井研县东城幼儿园		
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。				足额拨付伙食补助			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策按时足额拨付在职人员伙食补助费，保障职工权益。							
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	3.89	3.89	3.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.89	3.89	3.89			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	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)	二	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，东城幼儿园足额拨付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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)		井研县东城幼儿园	
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。					足额拨付			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	根据相关政策申请并拨付残疾人就业保障金，保障社会权益。								
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	2.21	1.99	1.99			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	2.21	1.99	1.99			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	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	自评得分 100 分，东城幼儿园按时足额申报。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：金阳					财务负责人：吴波					

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