

2024年度 苍溪县陵江幼儿园单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

苍溪县陵江幼儿园是一所公办幼儿园。其宗旨和业务范围是“为学龄前儿童提供保育的教育服务”。陵江幼儿园在上级党委、政府和教育主管部门的领导下履行如下主要职责：

1. 认真贯彻落实党的教育方针，开展教学活动，坚持依法治教、依法治学。开展教育教学研究，推进学前教育发展，提升教育教学质量。

2. 抓好教师队伍建设，坚定教师思想政治站位，强化师德师风，激发教师奉献精神，促进教师为学生服好务。

3. 建立健全学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 强化学校安全后勤管理，全力保障校园正常运转。

（二）2024年重点工作完成情况

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献的精神。

2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

3. 实施幼儿保教保育工作，促进幼儿身心健康发展。

二、机构设置

苍溪县陵江幼儿园是苍溪县教育局下属二级事业预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县陵江幼儿园。

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、支总计均为785.76万元。与2023年度相比，收、支总计各减少143.66万元，下降15.5%。主要变动原因是非税收入幼儿保教费及其他收入食堂伙食费减少。

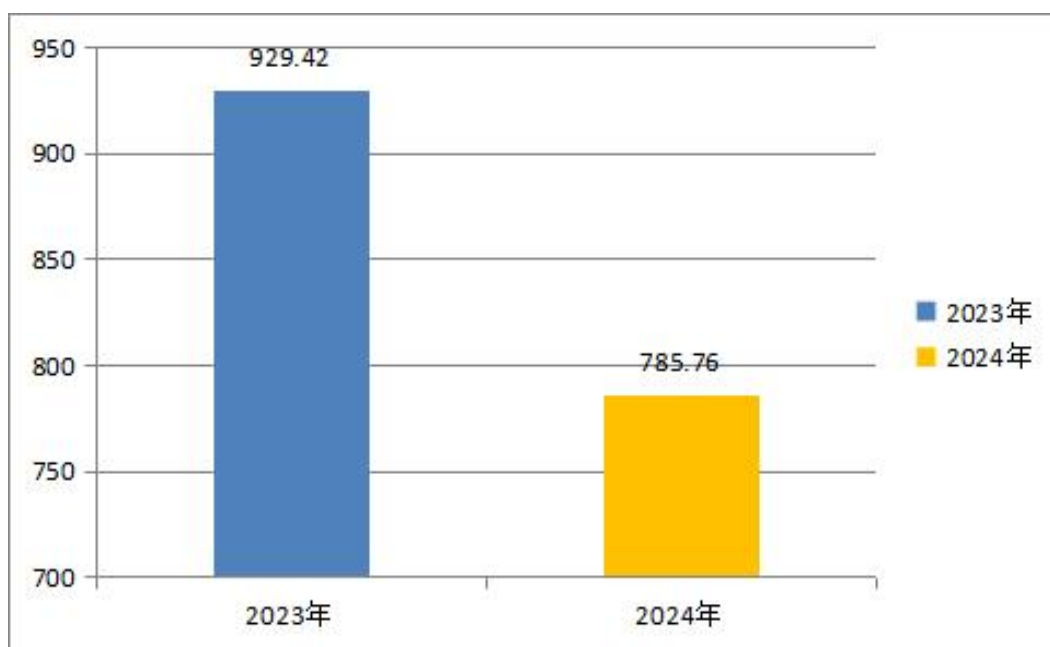


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计785.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.16万元，占77.7%；其他收入175.35万元，占22.3%。

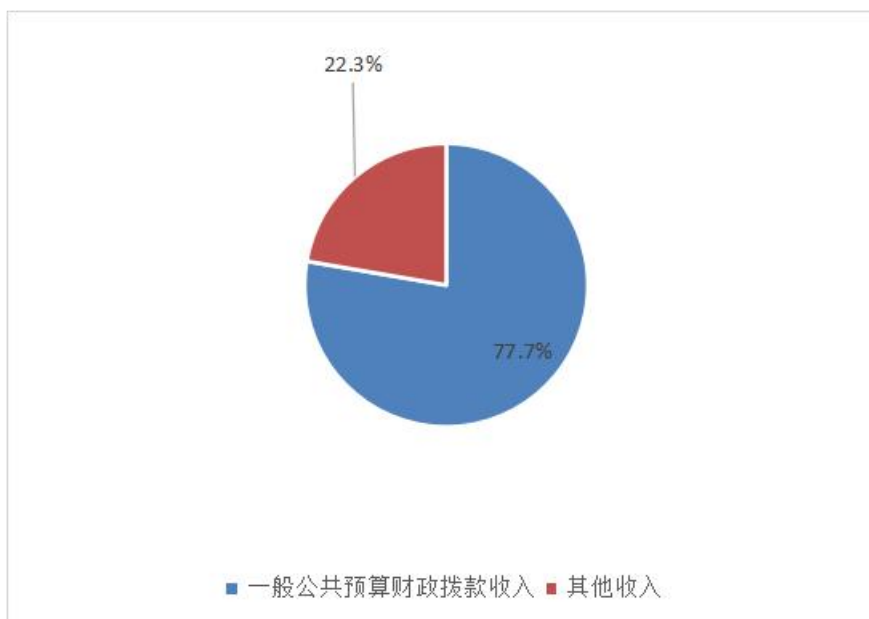


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计782.92万元，其中：基本支出551.32万元，占70.4%；项目支出231.6万元，占29.6%。

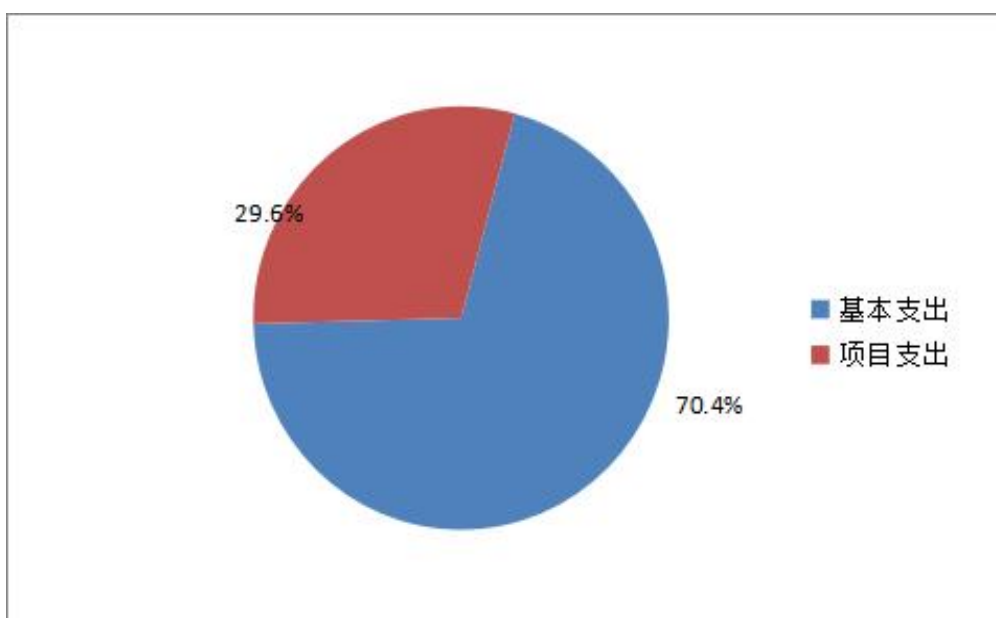


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为610.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.88万元，下降13.7%。主要变动原因是非税收入幼儿保教费收支减少。

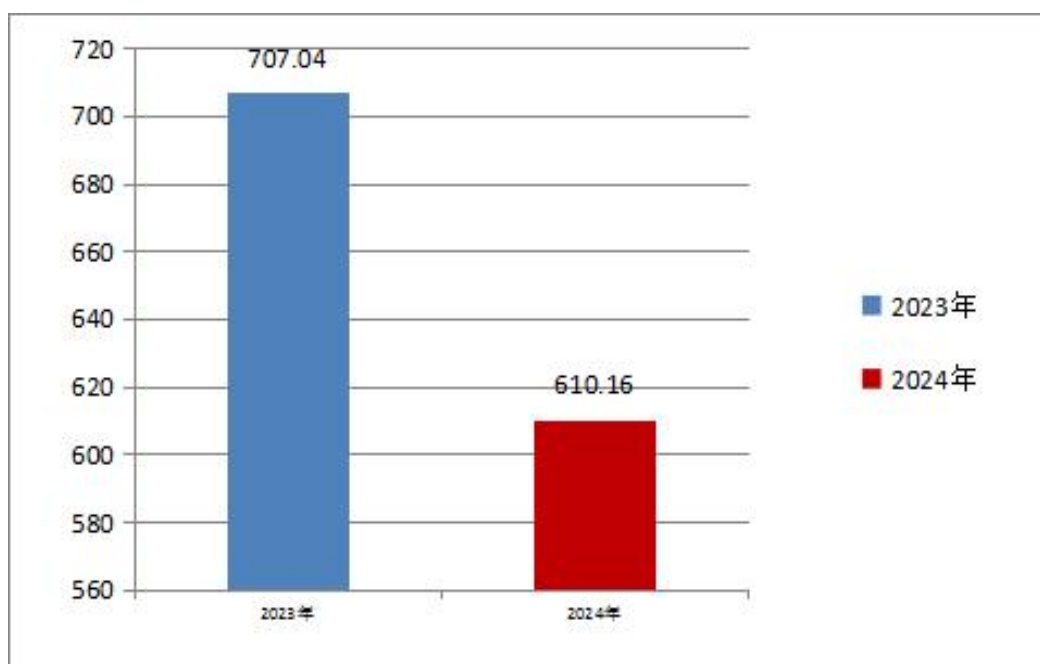


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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610.16万元，占本年支出合计的77.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.88万元，下降13.7%。主要变动原因是非税收入幼儿保教费支出减少。

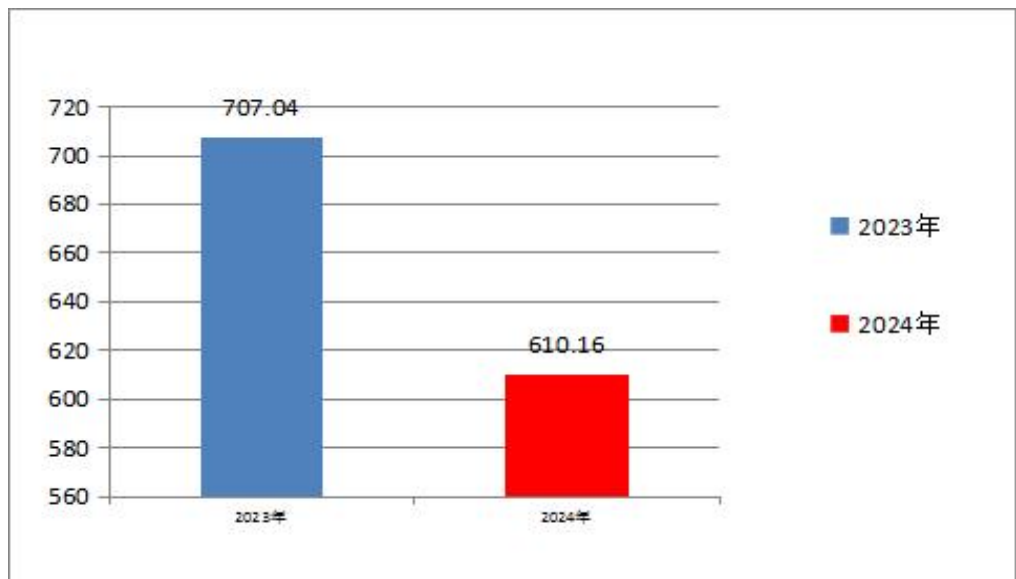


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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610.16万元，主要用于以下方面：教育支出483.46万元，占79.2%；社会保障和就业支出60.93万元，占10%；卫生健康支出21.85万元，占3.5%；住房保障支出43.92万元，占7.3%。

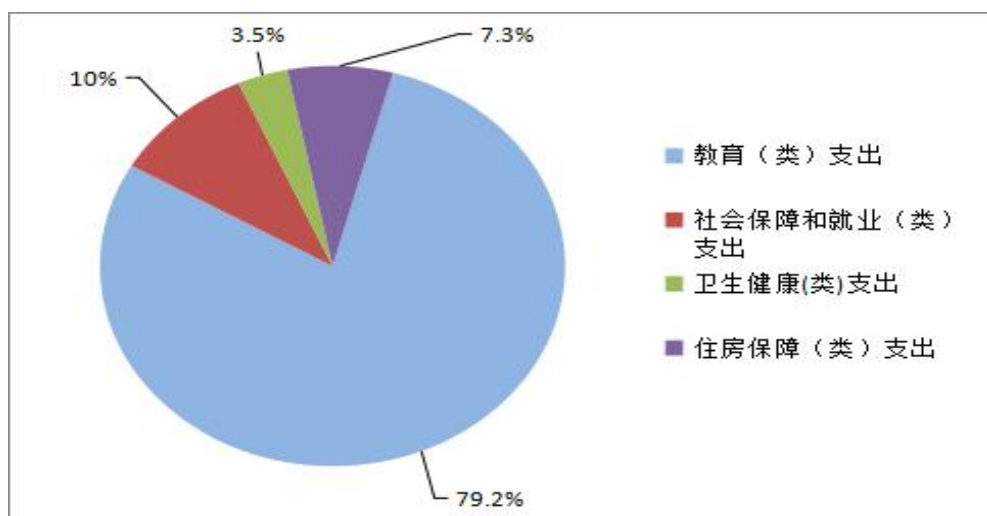


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为782.92万元，支出决算数为610.16万元，完成全年预算数的77.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为585.19万元，支出决算为483.46万元，完成全年预算的82.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，幼儿保教经费支付进度缓慢。

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经费支出（项）：全年预算为60.93万元，支出决算为60.93万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为21.85万元，支出决算为21.85万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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551.33万元，其中：

人员经费525.18万元，主要包括：基本工资190.56万元、津贴补贴3.29万元、奖金93.26万元、绩效工资98.93万元、机关事

业单位基本养老保险缴费60.93万元、职工基本医疗保险缴费21.85万元、其他社会保障缴费8.25万元、住房公积金43.92万元、生活补助4.12万元、奖励金0.07万元。

公用经费26.15万元，主要包括：办公费5.22万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.17万元、差旅费1.44万元、维修（护）费2.07万元、培训费3.02万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.6万元、其他商品和服务支出6.98万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平，主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公

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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算较2023年度无变化，主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

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，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无变化。

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无变化。

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，苍溪县陵江幼儿园属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县陵江幼儿园未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县陵江幼儿园共有车辆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，组织对陵江幼儿园工资性支出等17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，组织对17个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿伙食服务费收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指按照实施学前教育保教工作，促进学校发展所发展的人员经费和运转经费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按政策开展实习就业补助支出。

十五、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。

十六、“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		51082423T000006532908—陵江幼儿园设备购置项目（川财教〔2021〕210号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县陵江幼儿园	
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，保障单位设备购置。					项目的实施提升了幼儿园的整体教育质量，为孩子们的身心健康发展提供了有力保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常设备购置。								
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	0.96	0.00			0.0%	10	2	结余资金
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.00			0.0%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/	
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	活动场地质量	≥	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	470	人/户	450	10	10	
合计								100	92	
评价结论	项目自评总分 92，评价等级优。幼儿园添置设施设备，改善学校办学条件，提升办学形象。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：牛云翠				财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009662724—陵江幼儿园改善办学环境项目									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位（盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
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			
		校舍维修，改善学校办学条件，提升办学形象。						改善学校办学条件，提升办学形象，为师生提供了舒适的学习、工作环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。为师生提供了舒适的学习、工作环境。									
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	5.00	0.00			100%	10	2	附件不齐全，未完成支付。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.0%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			100%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	办园环境质量	≥	100	%	100	60	58		
	效益指标	经济效益指标	幼儿各方面能力得到提高	≥	100	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿参与度很高	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分 90，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010642314—陵江幼儿园伙食服务收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目充分满足了幼儿健康成长所需的营养均衡膳食需求，提升了家长满意度，增强了幼儿园的综合服务能力。						年度目标完成情况 成功实施了科学的膳食搭配方案，确保幼儿每日所需营养的全面均衡。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过提供科学、健康、美味的伙食服务，促进幼儿健康成长，同时提升幼儿园的整体服务质量。									
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	245.00	245.00		171.48			70.0%	10	8	附件不齐全，未完成支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
	单位资金	245.00	245.00		171.48			70.0%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
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	幼儿人数	≥	440	名	437	60	58		
	效益指标	经济效益指标	幼儿各方面能力得到提高	≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿参与度很高	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	96		
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。厨房设备购置以及厨房改造，改善了幼儿园办餐条件，提升了幼儿园办学条件。										
存在问题	预算数较大，支出是按照实际发生的伙食开支										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。										
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010633092—陵江幼儿园公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保幼儿园师资队伍的稳定和专业发展，为幼儿提供丰富多样的教学活动和优质的生活服务，促进幼儿全面健康成长。						年度目标完成情况 加强了幼儿园基础设施建设和教学设备更新，提升了幼儿园的整体办园水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。围绕“宜幼一生，一生宜幼“的教育理念开展特色教育活动。									
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	100.00	100.00	33.88			33.9%	10	6	财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金	100.00	100.00	33.88			33.9%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	幼儿人数	≥	440	名	350	60	58		
	效益指标	可持续发展指标	促进学生健康成长	≥	100	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿参与度很高	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	94		
评价结论	项目自评总分 94，评价等级优。提升幼儿园的教育教学质量和办园水平。										
存在问题	加强预算管理。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000012048823—陵江幼儿园收新华文轩捐赠款									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县陵江幼儿园		
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				
		陵江幼儿园收新华文轩捐赠款用于教育宣传月展演活动					本项目已按计划顺利完成，自评得分高，达到了预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为家长及学生提供更加安全、舒适、丰富的展演活动，促进他们的身心健康发展。									
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	0.00	3.00	3.00			100%	10	2		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	参加学生人数	≥	100	%	100	60	58		
	效益指标	可持续指标	提高学校办学影响力	≥	100	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿参与度很高	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分 90，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012270487—陵江幼儿园教育教学质量奖励金（2023）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县陵江幼儿园		
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				
		通过设立奖励金，教师的教学热情 and 创新能力得到激发，教学质量得到明显提升。					项目实施后，幼儿园的教学质量和整体形象得到社会广泛认可，吸引了更多优质生源。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过设立教学质量奖励金，激励教师不断提升教学水平，创新教学方法，以满足幼儿全面发展的需求，同时增强幼儿园的竞争力。									
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	0.50	0.50			0.0%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			0.0%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	幼儿人数	≥	450	名	432	60	58		
	效益指标	可持续发展指标	促进学生健康成长	≥	100	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	93		
评价结论	项目自评总分 93，评价等级优。有效提升了幼儿园的教学质量，激发了教师的教学积极性，增强了家长的信任度和满意度，为幼儿园的持续发展奠定了坚实基础。										
存在问题	教育质量金名额较少										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082421R0000000025375—独子费									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位（盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
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 更好激励了教师对工作的热情，提升了职业幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过发放独子费，激励教师不断提升教学水平，创新教学方法。									
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	0.07	0.07		0.07			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.07	0.07		0.07			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	100	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082421R0000000025376—其他对个人和家庭补助									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县陵江幼儿园			
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。					确保个人和家庭补助项目资金按时到位，提高他们生活水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目确保个人和家庭补助项目，资金按时到位，资金到位率较高。									
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	16.08	4.13			25.67%	10	7	项目推进力度不够，未及时支付资金。	
	其中：财政资金	0.00	16.08	4.13			25.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	%	90	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≥	100	%	98	30	30		
合计								100	87		
评价结论	项目自评总分 87，评价等级良。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013050065—陵江幼儿园卓越校园长工作经费									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江幼儿园			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保幼儿园师资队伍的稳定和专业发展，为幼儿提供丰富多样的教学活动和优质的生活服务，促进幼儿全面健康成长。					加强了幼儿教师能力培养，提高师资水平。				
		牛云翠卓越校园长工作经费。									
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	2.84	0.00			0.0%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	2.84	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	培训、研讨教育教学活动	≥	10	次	100	60	58		
	效益指标	可持续发展指标	提高教师师资水平	≥	100	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	93		
评价结论	项目自评总分 93，评价等级优。有效提升了幼儿园的教学质量，加强了幼儿教师能力培养，提高师资水平。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422Y000000262921—日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
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。						项目实施后，幼儿园的教学质量和整体形象得到社会广泛认可，吸引了更多优质生源。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目满足幼儿全面发展的需求，同时增强幼儿园的竞争力，提升幼儿园办学能力。									
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	23.50	29.55		26.00		87.99%	10	10		
	其中：财政资金	23.50	29.55		26.00		87.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.0%	/	/		
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	4	60	45	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率		=	100	%	95	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	100	%	95	10	20	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分 90，评价等级优。有效提升了幼儿园的教学质量，为幼儿园的持续发展奠定了坚实基础。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008549683—苍溪县陵江幼儿园缴非税收入安排的支出（2023）									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保幼儿园师资队伍的稳定和专业发展，为幼儿提供丰富多样的教学活动和优质的生活服务，促进幼儿全面健康成长。						年度目标完成情况 加强了幼儿园基础设施建设和教学设备更新，提升了幼儿园的整体办园水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。围绕“宜幼一生，一生宜幼”的教育理念开展特色教育活动。									
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	26.40	24.95			94.52%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	26.40	24.95			94.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	幼儿人数	≥	470	名	450	60	58		
	效益指标	可持续发展指标	促进学生健康成长	≥	100	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分 97，评价等级优。有效提升了幼儿园的教学质量，激发了教师的教学积极性，增强了家长的信任度和满意度，为幼儿园的持续发展奠定了坚实基础。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县陵江幼儿园		
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。					该项目保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目提高预算编制质量，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	0.15	0.15	0.15			100%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	4	60	60		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000009978937—年度绩效奖（在职）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县陵江幼儿园		
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，保障单位基本运转。					项目实施后，幼儿园的教学质量和整体形象得到社会广泛认可，激发教师热情。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施后，幼儿园的教学质量和整体形象得到社会广泛认可，吸引了更多优质生源。									
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	18.36	19.82	19.82			100%	10	10		
	其中：财政资金	18.36	19.82	19.82			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010714212—事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县陵江幼儿园		
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，保障单位基本运转。					资金按时到位，提高教师生活水平。				
	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	73.44	73.44	73.44			100%	10	10		
	其中：财政资金	73.44	73.44	73.44			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县陵江幼儿园		
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 资金按时到位，提高教师生活水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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	291.60	292.77	292.77			100%	10	10		
	其中：财政资金	291.60	292.77	292.77			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010778513—单位缴费（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县陵江幼儿园		
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。					资金按时到位，提高教师生活水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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	129.96	138.08	134.95			97.74%	10	10		
	其中：财政资金	129.96	138.08	134.95			97.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/		
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424Y000012034432—学前教育生均公用经费（县配套）									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县陵江幼儿园		
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			
		确保幼儿园师资队伍的稳定和专业发展，为幼儿提供丰富多样的教学活动和优质的生活服务，促进幼儿全面健康成长。						加强了幼儿园基础设施建设和教学设备更新，提升了幼儿园的整体办园水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，保证基本运转。									
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	0.00	9.07		0.00			0.0%	10	7	财政资金紧张，未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	7.37		0.00			0.0%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00			0.0%	/	/	
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	幼儿人数		≥	470	名	350	60	50	
	效益指标	可持续发展指标	促进学生健康成长		≥	100	%	98	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿参与度很高		≥	100	%	95	10	10	
合计									100	82	
评价结论	项目自评总分 82，评价等级良。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。										
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠					

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