

2024年度

苍溪县北门幼儿园单位决算

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	8
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	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	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、主要职责

（一）单位主要职能。

苍溪县北门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。

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。
2. 配合当地政府、教育主管部门制定符合本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，组织实施和落实工作。
3. 组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。全面推进学前教育发展，提升教育教学质量。
4. 抓好教师队伍建设，坚定教师思想政治信念，强化师德师风，提高教师教学技能，激发教师奉献精神，促进教师为幼儿服好务。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 强化幼儿园安全、后勤、基建和财务管理，全力保障幼儿园正常运转。

（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

苍溪县北门幼儿园属于苍溪县教育局下属的二级预算单位，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：苍溪县北门幼儿园。

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550.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加45.35万元，增长9%。主要变动原因是财政下达教学楼危房撤除及附属设施恢复项目资金、人员岗位工资调整、薪级晋升。

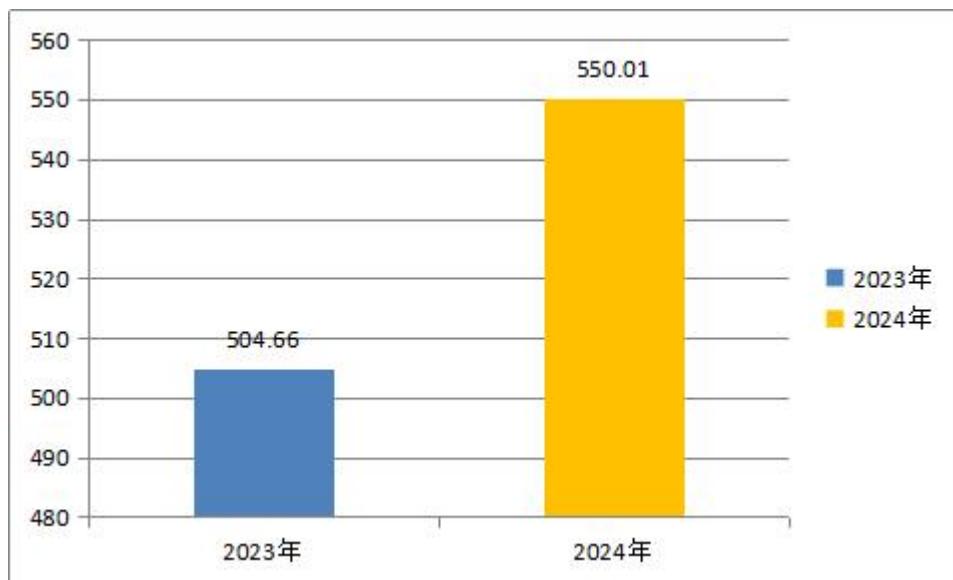


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计546.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.36万元，占91.2%；其他收入48.16万元，占8.8%。

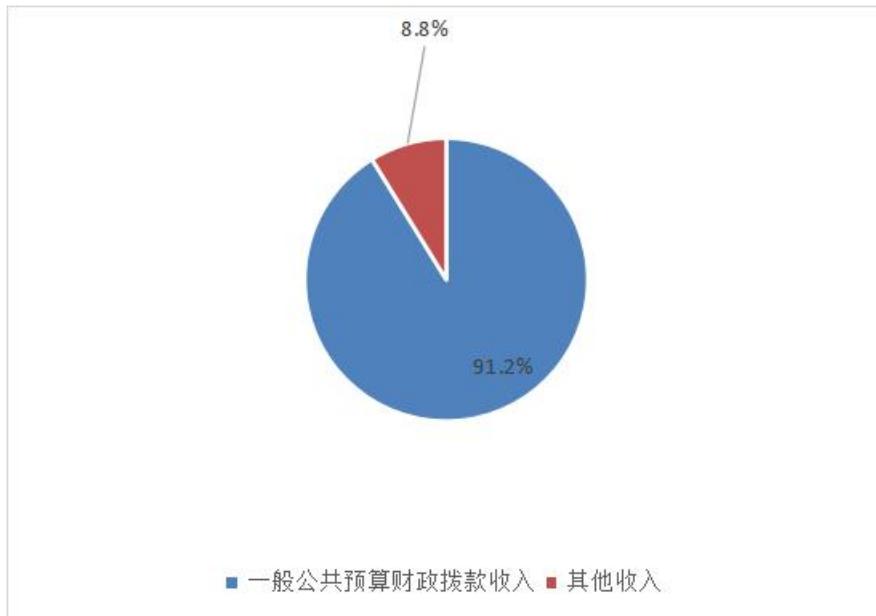


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计549.19万元，其中：基本支出340.06万元，占61.9%；项目支出209.13万元，占38.1%。

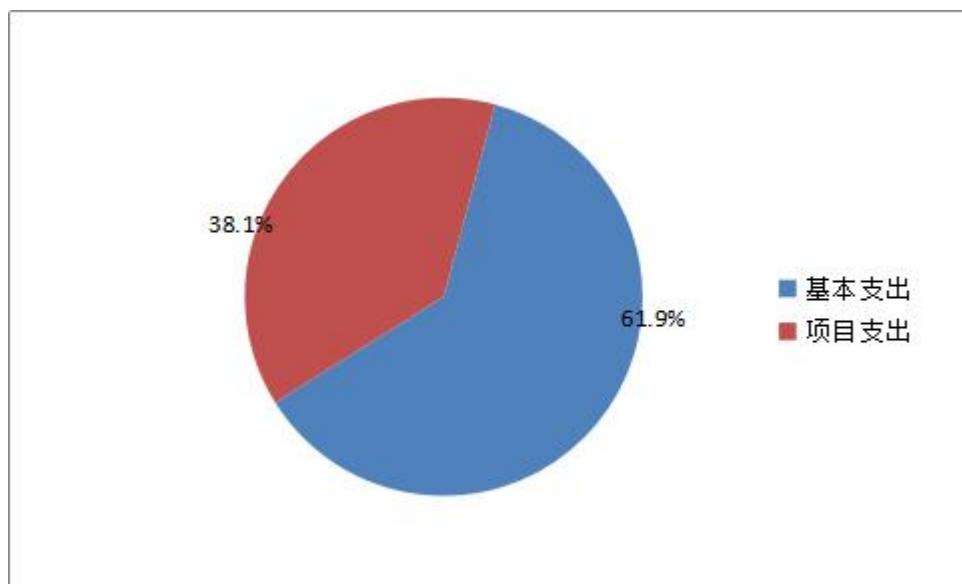


图3：支出决算结构图

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498.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.34万元，增长14.3%。主要变动原因是财政下达教学楼危房撤除及附属设施恢复项目资金、人员岗位工资调整、薪级晋升。

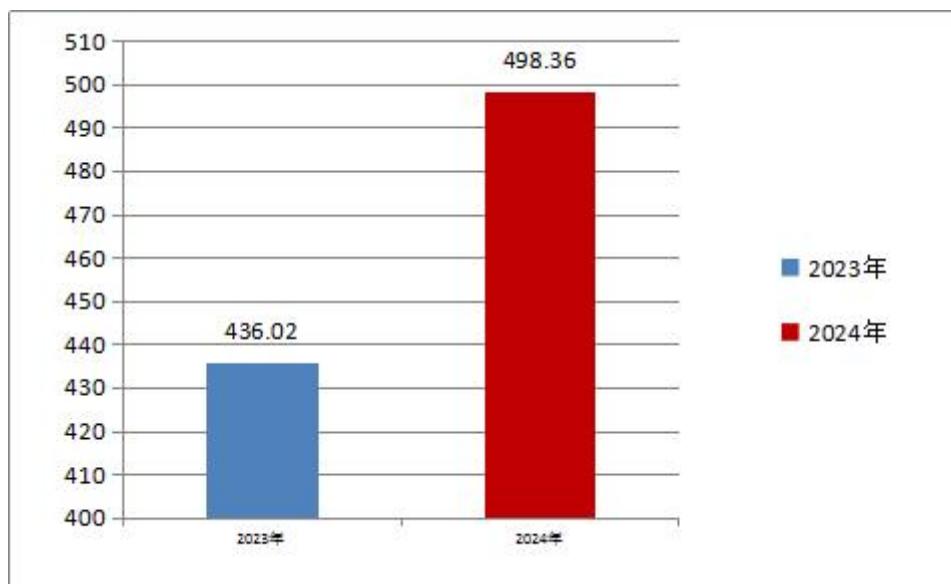


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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498.36万元，占本年支出合计的90.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.34万元，增长14.3%。主要变动原因是财政下达教学楼危房撤除及附属设施恢复项目资金、人员岗位工资调整、薪级晋升。

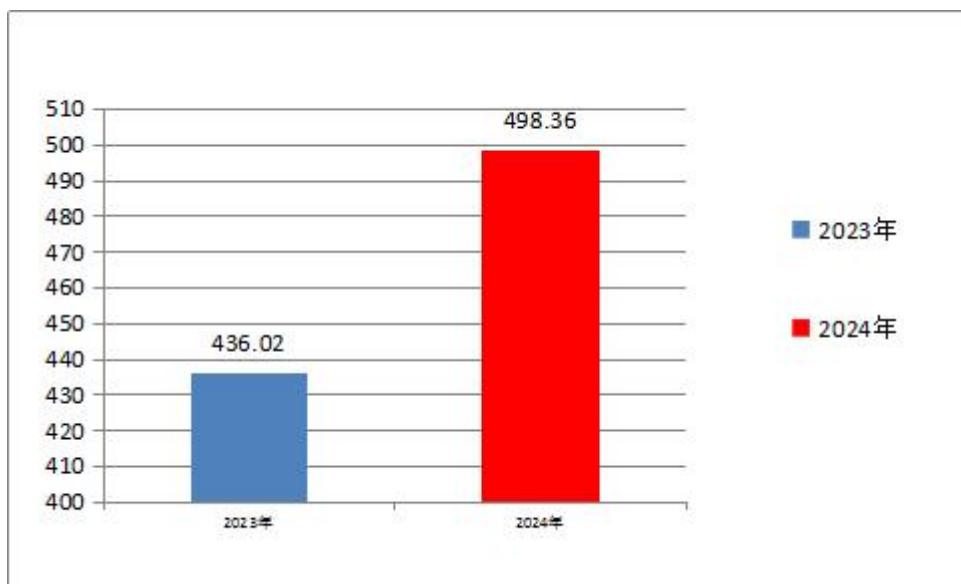


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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498.36万元，主要用于以下方面：教育支出422.24万元，占84.7%；社会保障和就业支出34.73万元，占7%；卫生健康支出13.28万元，占2.7%；住房保障支出28.11万元，占5.6%。

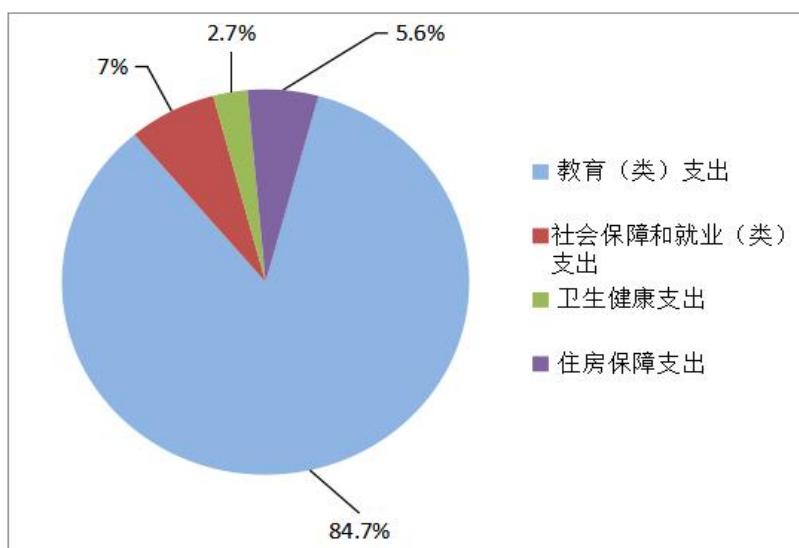


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为1256.46万元，支出决算数为498.36万元，完成全年预算数的39.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为1178.69万元，支出决算为422.24万元，完成全年预算的35.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是新建综合楼项目实施未竣工验收，未支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算为0.6万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是实际支付0.5万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为38.68万元，支出决算为34.73万元，完成全年预算的89.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员调出支出减少。

4. 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13.28万元，支出决算为13.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为28.25万元，支出决算为28.11万元，完成全年预算的99.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员调出支出减少。

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340.06万元，其中：

人员经费315.74万元，主要包括：基本工资109.18万元、津贴补贴1.98万元、奖金58.57万元、绩效工资65.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.73万元、职工基本医疗保险缴费13.28万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金28.11万元、奖励金0.05万元。

公用经费24.32万元，主要包括：办公费4.17万元、印刷费0.01万元、水费0.37万元、电费1.12万元、邮电费0.32万元、物业管理费1.49万元、差旅费0.39万元、维修（护）费1.52万元、租赁费1.32万元、培训费0.49万元、专用材料费5.2万元、专劳务费1.63万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.5万元、福利费0.19万元、其他商品和服务支出2.45万元。

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。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的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）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

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比2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出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，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比2023年度持平。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，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持平。

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

苍溪县北门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，苍溪县北门幼儿园未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无公务用车辆。

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，组织对北门幼儿园改扩建项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开

展绩效自评，形成北门幼儿园整体绩效自评报告、北门幼儿园改扩建项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，北门幼儿园整体绩效自评得分为93分，绩效自评结果显示完成了目标任务，提高了资金使用效益，达到了预期绩效目标；北门幼儿园改扩建项目专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评结果显示完成了目标任务，提高了资金使用效益，达到了预期绩效目标。

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45.4万元、卓越校园长工作经费2.76万元。

五、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。

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，促进学校发展的人员经费和运转经费支出。

十、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）：指单位以教育附加费安排的促进学校发展的教育附加费支出。

十一、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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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		51082421R000000025375-独子费						
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园
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。					严格执行相关政策，保障足额发放独子费。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过 程概述	严格执行相关政策，保障足额发放独子费。						
	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
	总额	0.06	0.05	0.05		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.06	0.05	0.05		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%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障足额发放独子费。绩效自评结论为：优。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：龚雪莲	财务负责人：龚雪莲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082421R000000025376-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)	苍溪县北门幼儿园				
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。			严格执行相关政策，及时足额发放对个人和家庭的补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额发放对个人和家庭的补助。								
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	1.46	1.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.46	1.46		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时足额发放对个人和家庭的补助。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006533082-北门幼儿园综合楼及运动场扩建项目（川财教【2021】210号）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
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				
	综合楼建设完成项目施工，改善办学条件，提高办学服务质量。					综合楼建设完成项目施工，改善办学条件，提高办学服务质量。				
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	项目实施为验收，支付部分款项。	原因
	总额	0.00	772.45	105.00		14.00%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	772.45	105.00		14.00%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	建筑面积	≤	1200	平方米	1200	45	45	
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	定性	优	次	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	93	%	94	5	5	
	成本指标	社会成本指标	财政资金	≤	772.45	万元	105	10	2	
合计							100	84		
评价结论	建成综合楼，绩效自评得分84，评价结论：良。									
存在问题	资金支付滞后，执行率低。									
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：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006562443-北门幼儿园教育附加安排的经费项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
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				
		更新教学设施设备，提高办学条件。				更新教玩具设施设备，促进学校发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	更新教玩具设施设备，促进学校发展。								
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	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	维修面积	≤	600	平方米	580	45	43	
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	定性	优	次	优	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	93	%	94	5	5	
	成本指标	社会成本指标	财政资金	≤	0.45	万元	0.45	10	10	
合计							100	92		
评价结论	完善学校设施设备，提高办学条件。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲	财务负责人：龚雪莲									

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)	苍溪县北门幼儿园				
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。			严格执行预算，保障单位日常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	18.85	24.50	24.17		98.63%	10	9		
	其中：财政资金	18.85	24.50	24.17		98.63%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	20	16	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	95		
评价结论	严格执行经费政策，保障学校正常运转。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008557773-北门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)	苍溪县北门幼儿园			
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				
		严格执行政策，及时收取保教费，保障学校正常运转。					严格执行政策，及时收取保教费，保障学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行政策，及时收取保教费，保障学校正常运转。									
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		
	总额	0.00	10.38	10.38			99.97%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	10.38	10.38			99.97%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≤	300	平方米	278	45	40		
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	定性	优	次	优	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	93	%	94	5	5		
	成本指标	社会成本指标	财政资金	≤	10.38	万元	10.38	10	10		
合计							100	92			
评价结论	严格执行政策，及时收取保教费，保障学校正常运转。绩效自评结论为：优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚雪莲	财务负责人：龚雪莲										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009632133-北门幼儿园2023年改善办学环境							
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园	
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	
		改善学校办学条件，促进学校发展。					改善学校办学条件，促进学校发展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	维修维护学校设施设备，改善学校办学条件。						
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
	总额	0.00	5.00	4.68		93.67%	10	8
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.68		93.67%	/	/
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
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
	产出指标	数量指标	维修设备	≤	48	项	42	45
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	定性	优	次	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	93	%	94	5
	成本指标	社会成本指标	财政资金	≤	5.00	万元	4.68	10
合计							100	90
评价结论	维修维护学校设施设备，改善学校办学条件。绩效自评结论为：优。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：龚雪莲	财务负责人：龚雪莲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009735955-北门幼儿园2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
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				
		改善学校办学条件，促进学校发展，提高办园质量。				改善学校办学条件，促进学校发展，提高办园质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善学校办学条件，促进学校发展，提高办园质量。								
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	0.00	0.50	0.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	维修设施设备	≤	15	项	14	45	40	
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	定性	优	次	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	93	%	94	5	5	
	成本指标	社会成本指标	财政资金	≤	0.50	万元	0.50	10	10	
合计							100	95		
评价结论	改善学校办学条件，促进学校发展，提高办园质量。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

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)	苍溪县北门幼儿园			
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。				严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	严格执行预算，保障单位日常运转。								
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		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	20	16	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	96		
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

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)	苍溪县北门幼儿园				
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。				严格执行制度，及时考核，足额发放年度绩效奖。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行制度，及时考核，足额发放年度绩效奖。									
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	11.88	11.09	11.09		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.88	11.09	11.09		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			未完成原因分析
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		
	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	100			
评价结论	严格执行制度，及时考核，足额发放年度绩效奖。绩效自评结论为：优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲							

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)	苍溪县北门幼儿园			
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。				严格执行制度，按月、足额发放基础绩效奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行制度，按月、足额发放基础绩效奖。								
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	47.52	46.08	46.08		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	47.52	46.08	46.08		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	99		
评价结论	严格执行制度，按月、足额发放基础绩效奖。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

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)	苍溪县北门幼儿园			
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。					严格执行制度，按月、足额发放工资。				
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	176.20	177.59	177.59		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	176.20	177.59	177.59		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	%	30	30	30	
合计							100	99		
评价结论	严格执行制度，按月、足额发放工资。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

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)	苍溪县北门幼儿园			
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。				严格执行制度，按月、足额缴纳社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行制度，按月、足额缴纳社保。								
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	79.60	80.93	80.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	79.60	80.93	80.93		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	100		
评价结论	严格执行制度，按月、足额缴纳社保。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010624605-北门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)	苍溪县北门幼儿园			
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				
		制订了科学的营养膳食计划，编制了科学合理符合季节性的营养食谱。为幼儿提供了优质伙食服务，保证了幼儿健康成长。				严格食材采购，为学生提供营养膳食。				
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	70.00	70.00	46.58		66.54%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	70.00	70.00	46.58		66.54%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	学生人数	≥	300	人	210	45	35	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童健康	定性	优	人	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	94	%	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	单位资金	≤	70	万元	46.58	10	5	
合计							100	86		
评价结论	严格食材采购，为学生提供营养膳食。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010624830-北门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)	苍溪县北门幼儿园				
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					
		办好学前教育，提高幼儿保教质量，促进幼儿健康成长。			办好学前教育，提高幼儿保教质量，促进幼儿健康成长。					
	2. 项目实施内容及过 程概述	改善办学条件，为师幼提供舒适的学习和工作环境，保障我园运转正常。								
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 幼儿人数减少。	
	总额	65.00	65.00	35.83		55.12%	10	5		
	其中：财政资金	65.00	65.00	35.83		55.12%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	学生人数	≥	300	人	520	45	45	
	效益指标	经济效益指标	保育服务	定性	优	人	优	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	幼儿满意度	≥	96	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	65.00	万元	35.83	10	7	
合计							100	89		
评价结论	为师幼提供舒适的学习和工作环境，保障我园运转正常。绩效自评结论为：优。									
存在问题	预算不精准，年初人数不准确。									
改进措施	进一步准确预算，减少预决算误差。									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011508504-北门幼儿园牛云翠卓越园长工作经费财政代管资金（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
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					
		根据卓越园长工作室方案，开展卓越工作室工作，进行幼儿工作培训，提高保育工作效益。			开展卓越工作室工作，开展保教保育培训，提高保育工作效益。					
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 卓越校园长随园长转入其他园所。	
	总额	0.00	4.22	1.38		32.68%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	4.22	1.38		32.68%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	时效指标	活动开展年度	=	2024	年	2024	45	35	
	效益指标	可持续影响指标	幼师素质提高	定性	优	人/次	优	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	96	%	96	5	5	
	成本指标	社会成本指标	资金投入	≤	4.22	元	1.38	15	9	
合计							100	80		
评价结论	开展卓越工作室工作，开展保教保育培训，提高保育工作效益。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011831924-北门幼儿园就业见习补助财政代管资金（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
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					
		根据人社安排，开展就业见习工作。			积极开展就业见习工作，提高结业能力，促进园所保教质量。					
	2. 项目实施内容及过 程概述	积极开展就业见习工作，提高结业能力，促进园所保教质量。								
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	0.00	2.76	2.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	2.76	2.76		100.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	时效指标	实施年度	=	2024	年	2024	40	35	
	效益指标	社会效益指标	开展就业补助	定性	优	次	优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	96	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金	≤	2.76	万元	2.76	15	15	
合计							100	95		
评价结论	积极开展就业见习工作，提高结业能力，促进园所保教质量。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚雪莲				财务负责人：龚雪莲						

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