古县城镇幼儿园

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育量。全面贯彻幼儿园工 作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园

二、机构设置情况

根据主要职责，古县城镇幼儿园设5个内设机构，分别是：园长室、副园长室、教研室、保健室、财务室。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	774.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	628.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.64
	9		九、卫生健康支出	40	27.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**774.03**	**本年支出合计**	**58**	**774.03**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**774.03**	**总计**	**62**	**774.03**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.03	774.03					
205	教育支出	628.32	628.32					
20502	普通教育	628.32	628.32					
2050201	学前教育	628.32	628.32					
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64					
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64					
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62					
210	卫生健康支出	27.51	27.51					
21001	卫生健康管理事务	3.38	3.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13					
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13					
221	住房保障支出	45.56	45.56					
22102	住房改革支出	45.56	45.56					
2210201	住房公积金	45.56	45.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.03	587.40	186.63			
205	教育支出	628.32	445.07	183.25			
20502	普通教育	628.32	445.07	183.25			
2050201	学前教育	628.32	445.07	183.25			
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64				
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64				
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62				
210	卫生健康支出	27.51	24.13	3.38			
21001	卫生健康管理事务	3.38		3.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38		3.38			
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
221	住房保障支出	45.56	45.56				
22102	住房改革支出	45.56	45.56				
2210201	住房公积金	45.56	45.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	774.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	628.32	628.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.64	72.64		
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.56	45.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**774.03**	**本年支出合计**	**59**	**774.03**	**774.03**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**774.03**	**总计**	**64**	**774.03**	**774.03**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		774.03	587.40	186.63
205	教育支出	628.32	445.07	183.25
20502	普通教育	628.32	445.07	183.25
2050201	学前教育	628.32	445.07	183.25
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64	
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64	
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	
210	卫生健康支出	27.51	24.13	3.38
21001	卫生健康管理事务	3.38		3.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38		3.38
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	547.02	**302**	**商品和服务支出**	23.36	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	254.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	117.54	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.00	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	45.56	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	17.02	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.02	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.78	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	11.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		564.04					**公用经费合计**				23.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县城镇幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.66
货物	2	2.66
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计774.03万元，支出总计774.03万元。与上年相比，收入总计增加110.51万元，增长16.66%，支出总计增加110.51万元，增长16.66%。主要原因是调资调标补发增加工资，本年度幼儿人数增加，保教保育费增加，新增托育服务中心相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计774.03万元，其中：

财政拨款收入774.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计774.03万元，其中：

基本支出587.40万元，占比75.89%；

项目支出186.63万元，占比24.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计774.03万元，支出总计774.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加110.51万元，增长16.66%；财政拨款支出总计增加110.51万元，增长16.66%。主要原因是本年度调资调标补发增加工资，幼儿人数增加，保教保育费增加，新增托育服务中心相应经费增加。

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决算支出774.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.51万元，增长16.66%。主要原因是本年度调资调标补发增加工资，幼儿人数增加，幼儿人数增加为幼儿购置教玩具、各项水、电、维护（修）费用增加。

（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774.03万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)628.32万元，占比81.18%；

社会保障和就业支出(类)72.64万元，占比9.38%；

卫生健康支出(类)27.51万元，占比3.55%；

住房保障支出(类)45.56万元，占比5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算750.12万元，支出决算774.03万元，完成年初预算的103.19%。其中：

教育支出年初预算595.42万元，支出决算628.32万元，完成年初预算的105.53%，用于人员经费、日常公用经费、幼儿资助项目等资金。较上年决算增加89.85万元，增长16.69%，主要原因是新招聘3名教师导致人员工资和工会福利费增加；幼儿人数增加为幼儿购置教玩具、各项水、电、维护（修）费用增加。

社会保障和就业支出年初预算83.90万元，支出决算72.64万元，完成年初预算的86.58%，用于单位在职人员养老保险、退休费。较上年决算减少7.55万元，下降9.42%，主要原因是主要受人员新老更替影响，部分教职工办理退休，新增人员社保缴费基数低。

卫生健康支出年初预算24.65万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的111.60%，用于该笔资金主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。较上年决算增加27.51万元，主要原因是因本年度人员变动等实际情况，相关缴费支付较年初预算略有增加，均按照政策规定据实列支。

住房保障支出年初预算46.16万元，支出决算45.56万元，完成年初预算的98.70%，用于缴纳在职人员住房公积金资金。较上年决算增加0.70万元，增长1.56%，主要原因是1人退休，1人辞职，新招聘3人，故住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出587.40万元，其中：

人员经费564.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费23.36万元，主要包括工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支付。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金186.63万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康：反映政府用于卫生健康的各项支出。

十六、住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

2025年秋季学前教育免除保育保教资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城镇幼儿园学前教育免保育保教县级配套								
主管部门及代码	035 古县教育体育局				预算单位	035003 古县城镇幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	108577.5	108577.5	108577.5	108577.5	0	100	100	
	市县区财政资金	108577.5	108577.5	108577.5	108577.5	0	100	100	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城镇幼儿园学前教育免保育保教资金	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用，做到长安排短打算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校举办各项活	＞次	＞5次	＞5次	完成	5	5	
			幼儿园学生人数	＞人	＞350人	＞350人	完成	3	3	
			幼儿园教师人数	＞人	＞40人	＞40人	完成	5	5	
			水费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	3	3	
			电费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	2	2	
			购买办公耗材次	＞次	＞10次	＞10次	完成	2	2	
		质量指标	办公用品采买质		签订质量保	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		成本指标	生均经费标准	＝元	＝600元	＝600元		5	5	
			电费每月	＞元	＞3500元	＞100元		5	5	
	效益指标	社会效益	社会满意度	＞%	＞99%	＞100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	＞%	＞99%	＞100%	100	10	10	
总分									99.89	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目2025年初预算数108577.5元，全年执行数是108577.5元，年底结转0元，通过本项目的实施，加大幼教工作的资源共享，办园条件不断改善，群众满意度不断提高，社会关注度很高。
	产出情况及分析	2025年学前教育免保育保教资金及时拨付，合理使用，没有影响正常的幼儿教育教学工作。
	效益情况及分析	2025年学前教育免保育保教资金使用合理，改善办学条件，购置了幼儿职能小玩具，适应现在幼教事业发展。
	满意度情况及分析	本项目实施达到了预期的指标，师生家长都非常满意，满意度达到99%。
主要经验做法		用于改善教学质量，课程体系建设，师资队伍建设等方面，合理使用，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特别是幼教教育教学职能教学方面，影响教育教学的有效提升。
下一步改进措施及管理建议		应加大对幼教事业的资金投入，适应时代的发展需求，提升幼儿教育事业的发展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年古县城镇幼儿园教师节奖金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城镇幼儿园学前教育公用经费县级配套								
主管部门及代码	035 古县教育体育局			预算单位	035003 古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7000	7000	7000	7000	0	100	100	
	市县区财政资金	7000	7000	7000	7000	0	100	100	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城镇幼儿园学前教育公用经费县级配套	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用，做到长安排短打算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校举办各项活	＞次	＞5次	＞5次	完成	5	5	
			幼儿园学生人数	＞人	＞350人	＞350人	完成	3	3	
			幼儿园教师人数	＞人	＞40人	＞40人	完成	5	5	
			水费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	3	3	
			电费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	2	2	
			购买办公耗材次	＞次	＞10次	＞10次	完成	2	2	
		质量指标	办公用品采买质		签订质量保证	成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		成本指标	生均经费标准	＝元	＝600元	＝600元		5	5	
			电费每月	＞元	＞3500元	＞100元		5	5	
	效益指标	社会效益	社会满意度	＞%	＞99%	＞100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	＞%	＞99%	＞100%	100	10	10	
总分									99.89	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目2025年初预算数7000元，全年执行数是7000元，年底结转0元，通过本项目的实施，加大幼教工作的资源共享，办园条件不断改善，群众满意度不断提高，社会关注度很高。
	产出情况及分析	2025年教师节资金及时拨付，合理使用，没有影响正常的幼儿教育教学工作。
	效益情况及分析	2025年教师节奖金资金使用合理，改善办学条件，购置了幼儿职能小玩具，适应现在幼教事业发展。
	满意度情况及分析	本项目实施达到了预期的指标，师生家长都非常满意，满意度达到99%。
主要经验做法		用于改善教学质量，课程体系建设，师资队伍建设等方面，合理使用，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特别是幼教教育教学职能教学方面，影响教育教学的有效提升。
下一步改进措施及管理建议		应加大对幼教事业的资金投入，适应时代的发展需求，提升幼儿教育事业的发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公办幼儿园保教保育经费项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	学前教育公办幼儿园保教保育经费								
主管部门及代码	035 古县教育体育局			预算单位	035003 古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	108	108	108	97.894	10.106	90.64	9.06	
	市县区财政资金	108	108	108	97.894	10.106	90.64	9.06	按实际需要支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	学前教育公办幼儿园保教保育经费	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用，做到长安排短打算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校举办各项	＞次	＞6次	＞6次	完成	5	5	无
			幼儿园幼儿人	＞人	＞360人	＞370人	完成	5	5	幼儿人数增加
			幼儿园教师人	＝人	＝43人	＝42人	完成	2	2	1人退休
			水费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	2	2	无
			电费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	3	3	无
			购买办公耗材	＞次	＞10次	＞10次	完成	3	3	
		质量指标	办公用品采买		有资质的商	成预期指标	完成	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	无
		成本指标	电费每月	＞元	＞3600元	＞3600元	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥90%	≥99%	100	30	30	进一步加大工作的宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥98%	≥99%	100	10	10	
总　分									99.06	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年执行数是978939.84元，项目结转101060.16元，通过本项目的实施，加大幼教工作的资源共享，办园条
	产出情况及分析	2025年公办幼儿园保教保育资金及时拨付，合理使用，没有影响正常的幼儿教育教学工作。
	效益情况及分析	公办幼儿园保教保育费资金使用合理，改善办学条件，购置了幼儿教具等，适应现在幼教事业发展。
	满意度情况及分析	本项目实施达到了预期的指标，师生家长都非常满意，满意度达到99%。
主要经验做法		用于改善办园条件，课程体系建设，师资队伍建设等方面，合理使用，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特别是幼教教育教学职能教学方面，影响教育教学的有效提升。
下一步改进措施及管理建议		应加大对幼教事业的资金投入，适应时代的发展需求，提升幼儿教育事业的发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年古县城镇幼儿园托育服务中心项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年提前下达普惠托育机构补贴								
主管部门及代码	035 古县教育体育局				预算单位	035003-古县城镇幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	33773	33773	33773	33773	0	100	100	
	市县区财政资金	33773	33773	33773	33773	0	100	100	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城镇幼儿园托育服务中心	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用，做到长安排短打算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校举办各项活	>次	>5次	>5次	完成	5	5	
			幼儿园学生人数	>人	>350人	>350人	完成	3	3	
			幼儿园教师人数	>人	>40人	>40人	完成	5	5	
			水费保障月数	=月	=12月	=12月	完成	3	3	
			电费保障月数	=月	=12月	=12月	完成	2	2	
			购买办公耗材次	>次	>10次	>10次	完成	2	2	
		质量指标	办公用品采买率		签订质量保证	成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	生均经费标准	=元	=600元	=600元		5	5	
			电费每月	>元	>3500元	>100元		5	5	
	效益指标	社会效益	社会满意度	>%	>99%	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>99%	>100%	100	10	10	
总分									99.89	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目2025年初预算数33773元，全年执行数是33773元，年底结转0元，通过本项目的实施，加大幼教工作的资源共享，办园条件不断改善，群众满意度不断提高，社会关注度很高。
	产出情况及分析	2025年普惠资金及时拨付，合理使用，没有影响正常的幼儿教育教学工作。
	效益情况及分析	2025年普惠资金使用合理，改善办学条件，购置了幼儿职能小玩具，适应现在幼教事业发展。
	满意度情况及分析	本项目实施达到了预期的指标，师生家长都非常满意，满意度达到99%。
主要经验做法		用于改善教学质量，课程体系建设，师资队伍建设等方面，合理使用，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特别是幼教教育教学职能教学方面，影响教育教学的有效提升。
下一步改进措施及管理建议		应加大对幼教事业的资金投入，适应时代的发展需求，提升幼儿教育事业的发展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县城镇幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目

（2025年度）

项目名称	古县城镇幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035003-古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	4	4	4	2	2	50	5		
	市县区财政资金	4	4	4	2	2	50.00	5.00	困幼儿人数减	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇幼儿园学前教育困难幼儿	本项工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将本资金及时足额发放到家长手中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获困幼儿人数	=人	=40人	=40人		20	20	
		质量指标	困难幼儿资助	=%	=100%	=50%	50	10	10	
		时效指标	生活补助发放	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	获困幼儿享受	=元	=1000元	=1000元	100	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻困难幼儿		减轻	期指标并从	困幼儿减	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									95	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年古县城镇幼儿园学前教育资助资金及时下达，按时拨付给家长，让家长及时收到家长补助。
		产出情况及分析	本项目的实施，提升了家庭困难幼儿的生活质量，使家长积极配合老师和园里各项工作，让工作更加顺利进行。
		效益情况及分析	工作的实施减轻了家庭困难儿童的经济负担，让家长享受到国家的优惠政策，增加了班级的出勤率，更好的提升了教学活动的展示情况
		满意度情况及分析	本项目的资金大大提升了家长和社会的满意程度。
	主要经验做法		古县城镇幼儿园学前教育困难幼儿
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		策，按学期发放，家庭困难幼儿受资助资料园班子进行认真审定，并入户调查，确定资助名单后进行不少于5个工作日的公示，并及
	下步改进措施及管理建议		深入人心，幼儿资助工作任务繁重，工作量大，本园严格按照公开、公平、公正的原则，在组织实施中严格按照文件要求，保障资助

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

城镇幼儿园学前教育公用经费县级配套项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	城镇幼儿园学前教育公用经费县级配套								
主管部门及代码	035 古县教育体育局			预算单位	035003-古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	21.6	21.6	21.6	21.359	0.241	98.89	9.89	
	市县区财政资金	21.6	21.6	21.6	21.359	0.241	98.89	9.89	实际情况使用

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城镇幼儿园学前教育公用经费县级配套	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用，做到长安排短打算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校举办各项活	＞次	＞5次	＞5次	完成	5	5	
			幼儿园学生人数	＞人	＞350人	＞350人	完成	3	3	
			幼儿园教师人数	＞人	＞40人	＞40人	完成	5	5	
			水费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	3	3	
			电费保障月数	＝月	＝12月	＝12月	完成	2	2	
			购买办公耗材次	＞次	＞10次	＞10次	完成	2	2	
		质量指标	办公用品采买率		签订质量保证	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		成本指标	生均经费标准	＝元	＝600元	＝600元		5	5	
			电费每月	＞元	＞3500元	＞100元		5	5	
	效益指标	社会效益	社会满意度	＞%	＞99%	＞100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	＞%	＞99%	＞100%	100	10	10	
总分									99.89	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	支是213593.29元，年底结转2406.71元，通过本项目的实施，加大幼教工作的资源共享，办园条件不断改
	产出情况及分析	2025年县级配套资金及时拨付，合理使用，没有影响正常的幼儿教育教学工作。
	效益情况及分析	2025年县级配套资金使用合理，改善办学条件，购置了幼儿职能小玩具，适应现在幼教事业发展。
	满意度情况及分析	本项目实施达到了预期的指标，师生家长都非常满意，满意度达到99%。
主要经验做法		用于改善教学质量，课程体系建设，师资队伍建设等方面，合理使用，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特别是幼教教育教学职能教学方面，影响教育教学的有效提升。
下一步改进措施及管理建议		应加大对幼教事业的资金投入，适应时代的发展需求，提升幼儿教育事业的发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035003-古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
	市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年遗属补助	2025年遗属补助完成年初预算，执行率100%，按月及时发放到遗属人员手中，达到预期指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	改善遗属人员生		改善	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	遗属补助资金发		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	遗属补助标准	=元	=500元	=500元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年遗属补助完成年初预算，执行率100%，按月及时发放到遗属人员手中，达到预期指标。
	产出情况及分析	2025年遗属补助人数是1人，每月500元，资金及时下达，按月足额发放。
	效益情况及分析	本项目资金及时下达，按月足额发放，保障遗属人员的基本生活。
	满意度情况及分析	2025年遗属补助发放得到遗属人员的高度好评，满意度100%。
主要经验做法		时间内给遗属人员年检，亲自登门看望，并留下影视资料，每月给在职人员发放工资同时就发放遗属补助，让遗属人员及时享受国家
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资料很难保存，只能打印出来保存，这项工作很有难度，主要是现在的时代全部网络化，长时间的影视资料不是打不开就是无法看。
下一步改进措施及管理建议		希望给遗属人员年检这项工作上给予相关的指导和支持。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

支持学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支持学前教育发展中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035003-古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.68	10.68	10.68	10.68	0	100	10	
	中央财政资金	10.68	10.68	10.68	10.68	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	支持学前教育发展中央资金	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用，做到长安排短打算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数	＞人	＞350人	＞350人	完成	10	10	
			幼儿园教师人数	＞人	＞40人	＞40人	完成	5	5	
			购买办公耗材	＞次	＞10次	＞10次	完成	5	5	
		质量指标	办公用品采买		签订质量保	成预期指	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	成预期指	完成	10	10	
		成本指标	生均经费标准	＝元	＝300元	＝300元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	＞%	＞99%	＞100%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	＝%	＝99%	＝100%	完成	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	执行数是106800元，实际支出数106800元，，通过本项目的实施，加大幼教工作的资源共享，办园条件
	产出情况及分析	金及时拨付，合理使用，没有影响正常的幼儿教育教学工作。
	效益情况及分析	资金使用合理，改善办学条件，购置了幼儿教育等，适应现在幼教事业发展。
	满意度情况及分析	本项目实施达到了预期的指标，师生家长都非常满意，满意度达到99%。
主要经验做法		用于改善办园条件，课程体系建设，师资队伍建设等方面，合理使用，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特别是幼教教育教学职能教学方面，影响教育教学的有效提升。
下一步改进措施及管理建议		应加大对幼教事业的资金投入，适应时代的发展需求，提升幼儿教育事业的发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

学前幼儿资助省级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前幼儿资助省级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035003-古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4	4	4	2.2	1.8	55	5.5	
	省级财政资金	4	4	4	2.2	1.8	55.00	5.50	困幼儿人数减

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	学前幼儿资助省级资金	本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将本项目资金及时足额发放到幼儿家长手中

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	=人	=40人	=40人	完成	20	20	
		质量指标	困难幼儿资助	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	生活补助发放	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	贫困幼儿享受	=元	=1000元	=1000元	一人一年10	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻困难幼儿		减轻	期指标并儿	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥99%	≥100%	100	10	10	
总分									95.5	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年幼儿资助资金40000元，按照实际情况44人，一个500元，使用资金22000元，结转18000元
	产出情况及分析	本项目的实施，提升了家庭困难幼儿的生活质量，使得家长积极配合老师和园里的各项工作，让工作更加顺利。
	效益情况及分析	了家庭经济困难的经济负担，让家长享受到国家的优惠政策，积极配合教师按时把幼儿送到学校让每个班级的幼儿都能保证出勤率，
	满意度情况及分析	项目的有效执行，使得家庭经济困难幼儿，农村低保幼儿上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。
主要经验做法		领导对本项目高度重视，严格把关受资助幼儿的各种资料，必须是困难家庭幼儿才能收资助。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学期发放，家庭经济困难幼儿受资助资料园班子进行认真审定，并入户调查，确定资助名单后进行不少于5个工作日的公示，并及时
下一步改进措施及管理建议		深入人心，幼儿资助工作任务繁重，工作量大，本园严格按照公开、公平、公正的原则，在组织实施中严格按照文件要求，保证资助

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035003-古县城镇幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	36.96	36.96	36.96	36.96	0	100	10	
	市县区财政资金	36.96	36.96	36.96	36.96	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年业务费	本项目年初预算是264000元，执行数是308000元，期间增加劳务派遣人员，本项目资金及时下达足额发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=人	=14人	=14人		20	20	加大对派遣人员的管理和培训
		质量指标	劳务派遣人员	=%	=100%	=100%		10	10	加大对派遣人员的管理和培训
		时效指标	劳务派遣人员	=%	=100%	=100%		10	10	加大对派遣人员的管理和培训
		成本指标	人均工作人员	每人每	2200每人每	2200每人每		10	10	加大对派遣人员的管理和培训
	效益指标	社会效益	提高单位业务		提高	达成预期指标	完成	30	30	加大对派遣人员的管理和培训
	满意度指标	服务对象满意度	教师、群众满	≥%	≥98%	≥100%		10	10	加大对派遣人员的管理和培训
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照有关财务管理规定和要求记账、入账，严格做到专款专用。
		产出情况及分析	2025年聘用劳务派遣人员14人，主要用于进行教育教学工作，本项目资金及时拨付，及时发放到劳务派遣人员手中。
		效益情况及分析	通过聘用劳务派遣人员14人，增加了教学资源，保障单位各项教学工作正常运行。
		满意度情况及分析	务派遣人员按时上下班，对待工作认真负责，对幼儿有爱心，像对待自己孩子一样，得到家长和园领导及同事的一致好评，满意度100
	主要经验做法		优化劳务派遣人员的工作效率，提高工作质量和效益，减少工作风险和错误，提升单位的满意度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要求，深入分析预算绩效水平不高的原因，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提高职工绩效管
	下一步改进措施及管理建议		目实施过程中，能及时进行工作总结和提出合理化建议，在工作中有创新精神和思法，提升教师的工作技能，能广泛用于教育教学中

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核