

辽宁省朝阳市教育幼儿园  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市教育幼儿园概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市教育幼儿园决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市教育幼儿园部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市教育幼儿园部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市教育幼儿园概况

## 一、主要职责

(一) 认真贯彻落实国家法律法规, 认真贯彻落实和执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神, 执行上级主管部门的指示, 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, 不断提高教育质量。

(二) 领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作, 竭尽全力完成双重任务。

(三) 负责制定全园的目标、规划和学期工作, 组织实施并做出总结。

(四) 负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。

(五) 全面负责教职工的考核工作, 指导、检查和评估其工作质量, 并给予奖惩。

(六) 负责召开我园总支部委员会、全园会、班长会等, 尊重和支持教职工行使民主管理的权利, 接受上级主管部门的监督和指导。

(七) 加强教职工的思想政治工作, 组织文化业务学习, 并有计划地做好业务培训, 关心教职工业务和生活, 加强职工道德教育, 不断提高师资水平。

(八) 运用各种形式组织和指导家长工作, 加强与社会联系, 获取新信息, 争取社会各界的支持与配合。

(九) 加强对财务工作的领导, 领导财会人员做好预算决算, 执行财务审批制度, 掌握财务收支, 合理支配幼儿园各项经费。严格执行财务各项规章制度。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市教育幼儿园 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市教育幼儿园决算仅包括部门本级决算。

（一）党政管理十三个部门：园长室、副园长室、工会、党政办、团委、安全办、总务处、保教处、财务室、保管室、保健室、食堂、档案室

（二）教学十一个部门：教研室、图书室、科学发现室、美术创意室、陶艺室、厨艺秀坊、沙画室、奥尔夫音乐室、大班组、中班组、小班组。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2135.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2135.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2135.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 141.37 万元，增长 7.09%，主要原因：基本支出和项目支出收入增加。。

#### (二) 支出总计 2135.96 万元，包括：

1. 基本支出 1953.80 万元，占支出总计的 91.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1524.20 万元；商品和服务支出 367.09 万元；对个人和家庭的补助 18.44 万元；资本性支出 44.08 万元。
2. 项目支出 182.16 万元，占支出总计的 8.53%。主要包括建筑工程等业务支出。等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 141.37 万元，增长 7.09%，主要原因：项目支出增加。。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结余与上年相同。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 2135.96 万元，其中：基本支出 1953.80 万元，项目支出 182.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 141.37 万元，增长 7.09%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.95%，其中：基本支出完成年初预算的 119.16%，项目支出完成年初预算的 116.77%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2135.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 1729.40 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1729.40 万元，主要是基本支出与项目支出等支出，完成年初预算的 138.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出与项目支出增加。

#### **2. 社会保障和就业支出 196.73 万元，具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.25 万元，主要是事业单位离退休等支出，

完成年初预算的 84.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员公用经费支出减少。

（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）154.87 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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）26.31 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出等支出，完成年初预算的 79.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.30 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

### 3. 卫生健康支出 92.23 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.06 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 81.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致机关事业单位医疗支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.17 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 83.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

### 4. 住房保障支出 117.61 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.61 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 95.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无参加出国(境)团组支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公

务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 1953.81 万元，其中：人员经费 1542.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 411.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 495.68 万元（其中：一般公共预算资金 495.68 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.80 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1639.65 万元，自评平均分为 98.60 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0.00 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，无问题，无改进措施。

（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 0 项目、0 项目等 0 个项目绩效自评结果。

（1）教育管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 206 万元，全年执行数为 206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年财政拨付专项业务费 206 万元，使用资金 205.99 万元。资金用于改善办园条件，配备适宜的玩教具及图书、劳务、职工餐费、水电费、维护费、邮电费、差旅费、专用材料费（教育教学支出）等。绩效目标已完成。，发现的主要问题及原因：无问题。无改进措施。

（2）学前教育发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 106.9 万元，全年执行数为 104.81 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：2024 年发展专项资金主要用于改善办学条件，例如：定制安吉游戏玩具及器材；安装自动感应门；食堂购置绞肉机，肉丝肉片机，设备实施维修，户外大型玩具的维修护等；资金还用于购买保教用品用具。绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无问题，无改进措施。

（3）中央支持学前教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 2.83 万元，全年执行数为 2.71 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：我园每年都是通过摸底调查，严格按照家庭经济困难儿童资助条件要求发放幼儿资助金。2024 年财政拨入 2.83 万元，我园春季资助家庭经济困难儿童 12 名，秋季资助家庭困

难儿童 10 名，实际合计支出 2.64 万元。绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无问题，无改进措施。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门已对 0 项目、0 项目等个 0 项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0.00 万元，评价结果为：1.0 项目（优/良/合格/不合格）、2.0 项目（优/良/合格/不合格）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是…，二是…下一步改进措施：一是…；二是…。未开展部门评价。

### 4. 财政评价结果。

2024 年，市财政局对部门管理的 0 项目、0 项目开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为（优/良/合格/不合格）；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：（优/良/合格/不合格）。通过财政评价存在的主要问题：一是…；二是…。下一步改进措施：一是…；二是…。无财政评价项目。

### 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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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金额。

**8. 上年结转和结余：**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。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2024 年度部门决算表



|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,135.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,135.96 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,135.96 | <b>总计</b>       | 62 | 2,135.96 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省朝阳市教育幼儿园

2024 年度

公开 03 表  
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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,135.96 | 1,953.80 | 182.16 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,729.40 | 1,547.24 | 182.16 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,729.40 | 1,547.24 | 182.16 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 1,729.40 | 1,547.24 | 182.16 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 196.73   | 196.73   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 191.43   | 191.43   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.25    | 10.25    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.87   | 154.87   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.31    | 26.31    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 5.30     | 5.30     |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.30     | 5.30     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 92.23    | 92.23    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 92.23    | 92.23    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 67.06    | 67.06    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.17    | 25.17    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 117.61   | 117.61   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 117.61   | 117.61   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 117.61   | 117.61   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市教育幼儿园

2024 年度

| 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  | 2,135.96 | 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 | 1,729.40 | 1,729.40   |             |              |
|               | 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 | 196.72   | 196.72     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 92.22    | 92.22      |             |              |
|               | 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 | 117.61   | 117.61     |             |              |
|               | 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 | 2,135.96 | 本年支出合计          | 59 | 2,135.96 | 2,135.96 |  |  |
| 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 | 2,135.96 | 总计              | 64 | 2,135.96 | 2,135.96 |  |  |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市教育幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 1,524.20 | 302      | 商品和服务支出   | 367.09 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 569.71   | 3020     | 办公费       | 67.79  | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 15.49    | 3020     | 印刷费       |        | 3070     | 国外债务付息           |        |
| 3010     | 奖金           |          | 3020     | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出            | 44.08  |
| 3010     | 伙食补助费        |          | 3020     | 手续费       |        | 3100     | 房屋建筑物购建          |        |
| 3010     | 绩效工资         | 545.06   | 3020     | 水费        | 4.57   | 3100     | 办公设备购置           |        |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 154.87   | 3020     | 电费        | 12.50  | 3100     | 专用设备购置           | 44.08  |
| 3010     | 职业年金缴费       | 26.31    | 3020     | 邮电费       | 0.10   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 67.06    | 3020     | 取暖费       | 31.28  | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 25.17    | 3020     | 物业管理费     |        | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 2.93     | 3021     | 差旅费       | 5.39   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 117.61   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    | 46.71  | 3101     | 安置补助             |        |
| 3019     | 其他工资福利支出     |          | 3021     | 租赁费       |        | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 18.44    | 3021     | 会议费       |        | 3101     | 拆迁补偿             |        |
| 3030     | 离休费          |          | 3021     | 培训费       | 1.58   | 3101     | 公务用车购置           |        |
| 3030     | 退休费          | 9.51     | 3021     | 公务接待费     |        | 3101     | 其他交通工具购置         |        |
| 3030     | 退职（役）费       |          | 3021     | 专用材料费     | 81.93  | 3102     | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030     | 抚恤金          | 5.30     | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         | 0.87     | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       | 100.06 | 312      | 对企业补助            |        |
| 3030     | 医疗费补助        |          | 3022     | 委托业务费     |        | 3120     | 资本金注入            |        |
| 3030     | 助学金          | 2.64     | 3022     | 工会经费      | 6.50   | 3120     | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030     | 奖励金          |          | 3022     | 福利费       |        | 3120     | 费用补贴             |        |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |          | 3023     | 公务用车运行维护费 |        | 3120     | 利息补贴             |        |
| 3031     | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    |        | 3120     | 其他资本性补助          |        |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  | 0.12     | 3024     | 税金及附加费用   |        | 3129     | 其他对企业补助          |        |
|          |              |          | 3029     | 其他商品和服务支出 | 8.68   | 399      | 其他支出             |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 国家赔偿费用支出         |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 经常性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 3991     | 资本性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 3999     | 其他支出             |        |
| 人员经费合计   |              | 1,542.64 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 411.17 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市教育幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市教育幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市教育幼儿园

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                                                                                                                |          |                           |      |      |      |                        |      |         |     |          |          |          |            |        |      |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------|------|------|------------------------|------|---------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024 年年度      |  |                                                                                                                                                |          |                           |      |      |      |                        |      |         |     |          |          |          |            |        |      |
| 部门（单位）名称      |  |                                                                                                                                                |          | 208025 朝阳市教育幼儿园-211300000 |      |      |      |                        |      |         |     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                                                                                                                                |          | 1639.65                   |      |      |      |                        |      |         |     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                                                                                |          | 1639.65                   |      |      |      |                        |      |         |     |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务        |  | 对应项目                                                                                                                                           |          |                           |      |      |      |                        |      | 项目下达金额  |     | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     | 得分   |
| 年度主要任务        |  | 部门预算基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                              |          |                           |      |      |      |                        |      | 88.27   |     | 88.12    |          | 100.00%  |            | 10     | 10   |
|               |  | 部门预算基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                               |          |                           |      |      |      |                        |      | 296.38  |     | 281.22   |          | 95.00%   |            | 10     | 9.5  |
|               |  | 部门预算基本支出人员经费（保工资）                                                                                                                              |          |                           |      |      |      |                        |      | 1257.32 |     | 1257.32  |          | 100.00%  |            | 10     | 10   |
|               |  | 部门预算基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                               |          |                           |      |      |      |                        |      | 15.06   |     | 13.69    |          | 91.00%   |            | 10     | 9.1  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                                                                                                                         |          |                           |      |      |      |                        |      | 全年完成情况  |     |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 一，完成全年绩效目标任务。二，重点工作：1，通过公用经费和人员经费的合理使用和预算执行到位。2，以学前教育五星级幼儿园的标准要求为抓手提升履职效能。3，加强教师队伍建设，加强幼儿园园所建设、制度建设、环境建设、安全网络建设，提高管理效率。4，通过无纸化办公降低运行成本。5，以学前教育 |          |                           |      |      |      |                        |      | 目标完成。   |     |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标     | 三级指标                      | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|               |  |                                                                                                                                                |          |                           |      |      |      |                        |      |         |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标          |  | 履职效能                                                                                                                                           | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                   | =    | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.5     | 3.5 |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 履职效能                                                                                                                                           | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率                   | =    | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.3     | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|               |  |                                                                                                                                                |          | 工作完成及时率                   | =    | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.3     | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|               |  |                                                                                                                                                |          | 工作质量达标率                   | =    | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.3     | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 基础管理                                                                                                                                           | 依法行政能力   |                           |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 3.3     | 3.3 |          |          |          |            |        |      |

|  |      |         |                  |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |      |         | 综合管理水平           |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率  | 预算执行率            | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算调整率            | <= | 5    | % | 5                              | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 结转结余变动率          | <= | 0    | % | 0                              | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率        | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况          |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                              | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                              | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                            | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 学前三年毛入园率         | >= | 80   | % | 80                             | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 学生满意度            | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度        | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

|       |          |            |                    |  |    |  |                                |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------|------------|--------------------|--|----|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持续<br>性 | 体制机<br>制改革 | 完善财务<br>内控制度       |  | 完善 |  | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |          |            | 建立预算<br>绩效管理<br>机制 |  | 建立 |  | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |            |                    |  |    |  |                                |   |     |     | 98.60 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                            |           |                  |       |      |           |                            |      |      |      |                                          |     |      |  |         |  |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|------|------|------------------------------------------|-----|------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                   |                                            |           | 教育管理专项业务经费       |       |      |           |                            |      |      |      |                                          |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门                       |                                            |           | 朝阳市教育局-          |       |      |           |                            |      |      |      |                                          |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位                       |                                            |           | 朝阳市教育幼儿园-        |       |      |           |                            |      |      |      |                                          |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                            |           | 206              |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 206  |      |                                          | 执行率 |      |  | 100. 0% |  |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |           |                  |       |      |           |                            |      |      |      | 全年实际完成情况                                 |     |      |  |         |  |      |
|                            | 我园坚持以“游戏为基本教学活动，五大领域为基础课程”，将户外活动与数学领域相融合，打 |           |                  |       |      |           |                            |      |      |      | 2024 年财政拨付专项业务费 206 万元，使用资金 205.99 万元。资金 |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                  |     |      |  |         |  | 改进措施 |
|                            | 运算符号                                       | 内容        | 度量单位             | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                            |      |      |      | 硬件条件保障                                   | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标      | 公办园在园幼儿占比        | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 7. 1 | 7. 1 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            |           | 受益对象数量           | >=    | 780  | 人         | 780                        | 100% | 7. 1 | 7. 1 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            | 质量指标      | 幼儿园教师队伍大专学历层次占比  | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 7. 1 | 7. 1 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            |           | 正常运转率            | =     | 100  | %         | 100                        | 100% | 7. 4 | 7. 4 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            | 时效指标      | 保障及时率            | =     | 100  | %         | 100                        | 100% | 7. 1 | 7. 1 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            |           | 学前教育教师培训项目时长     | >=    | 28   | 天         | 28                         | 100% | 7. 1 | 7. 1 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            | 成本指标      | 按标准保障率           | =     | 100  | %         | 100                        | 100% | 7. 1 | 7. 1 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 学前三年毛入园率         | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 7    | 7    |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            | 生态效益指标    | 保障教科书纸张环保        |       | 保障   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（全） | 100% | 6. 6 | 6. 6 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            | 可持续影响指标   | 进一步完善普惠性学前教育保障机制 |       | 完善   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（全） | 100% | 6. 6 | 6. 6 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            |       | 满意   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（全） | 100% | 6. 6 | 6. 6 |                                          |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                            |           | 家长和学生满意度         | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 6. 6 | 6. 6 |                                          |     |      |  |         |  |      |

|          |  |                   |         |    |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|--|-------------------|---------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |  | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 当地群众满意度 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |  |                   | 90      |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |        |      |      |                |    |      |           |      |    |          |         |      |      |        |    |         |      |   |
|----------------------------|--------|------|------|----------------|----|------|-----------|------|----|----------|---------|------|------|--------|----|---------|------|---|
| 项目(政策)名称                   |        |      |      | 市教育幼儿园扩建工程资金缺口 |    |      |           |      |    |          |         |      |      |        |    |         |      |   |
| 主管部门                       |        |      |      | 朝阳市教育局-        |    |      |           |      |    |          |         |      |      |        |    |         |      |   |
| 实施单位                       |        |      |      | 朝阳市教育幼儿园-      |    |      |           |      |    |          |         |      |      |        |    |         |      |   |
| 项目预算金额（万元）                 |        |      |      | 182.16         |    |      | 全年执行数（万元） |      |    | 182.16   |         |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |   |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标 |      |      |                |    |      |           |      |    | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |    |         |      |   |
|                            |        |      |      |                |    |      |           |      |    | 已完成。     |         |      |      |        |    |         |      |   |
| 绩效指标                       | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值          |    |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值 | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |         | 改进措施 |   |
|                            |        |      |      | 运算符号           | 内容 | 度量单位 |           |      |    |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |   |
|                            |        |      |      |                |    |      |           |      |    |          |         |      |      |        |    |         |      |   |
| 指标自评得分小计                   |        |      |      | 0              |    |      | 预算执行率得分   |      |    | 10       |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 0 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                |                         |                      |       |         |                                |      |      |      |                                 |    |      |  |         |        |       |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|---------|--------------------------------|------|------|------|---------------------------------|----|------|--|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                |                         | 2022 年中央支持学前教育发展专项资金 |       |         |                                |      |      |      |                                 |    |      |  |         |        |       |
| 主管部门                       |       |                                                |                         | 朝阳市教育局-              |       |         |                                |      |      |      |                                 |    |      |  |         |        |       |
| 实施单位                       |       |                                                |                         | 朝阳市教育幼儿园-            |       |         |                                |      |      |      |                                 |    |      |  |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                 |       |                                                |                         | 2.83                 |       |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 2.71 |                                 |    | 执行率  |  |         | 95.76% |       |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                         |                         |                      |       |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                        |    |      |  |         |        |       |
|                            |       | 通根据辽宁省财政厅《关于提前下达 2025 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》(辽财 |                         |                      |       |         |                                |      |      |      | 我园每年都是通过摸底调查, 严格按照家庭经济困难儿童资助条件要 |    |      |  |         |        |       |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标                    | 年度目标值                |       |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                         |    |      |  |         |        | 改进措施  |
|                            | 运算符号  | 内容                                             | 度量单位                    | 经费保障                 | 制度保障  | 人员保障    |                                |      |      |      | 硬件条件保障                          | 其他 | 原因说明 |  |         |        |       |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                           | 全市三年毛入园率                | >=                   | 89    | %       | 89                             | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            |       |                                                | 符合条件家庭经济困难幼儿受助比例        | >=                   | 100   | %       | 100                            | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            |       | 质量指标                                           | 资金使用合规率                 | >=                   | 100   | %       | 100                            | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            |       |                                                | 项目实际完成率                 | >=                   | 100   | %       | 100                            | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            | 时效指标  | 保障及时率                                          | >=                      | 100                  | %     | 100     | 100%                           | 10   | 10   |      |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                         | 全市公办幼儿园占比               |                      | 持续提高  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            |       | 可持续影响指标                                        | 进一步完善普惠性学前教育保障机制前教育保障机制 |                      | 进一步完善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 幼儿园和老师满意度               | >=                   | 85    | %       | 85                             | 100% | 10   | 10   |                                 |    |      |  |         |        |       |
| 社会公众满意度指标                  |       | 家长满意度                                          | >=                      | 85                   | %     | 85      | 100%                           | 10   | 10   |      |                                 |    |      |  |         |        |       |
| 指标自评得分小计                   |       |                                                | 90                      |                      |       | 预算执行率得分 |                                |      | 9.58 |      | 减分项                             |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |        | 99.58 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                   |                         |           |       |         |                                |      |     |        |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|---------|--------------------------------|------|-----|--------|--------------------------------------------|----|------|--|---------|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                   |                         | 学前教育发展专项  |       |         |                                |      |     |        |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
| 主管部门                       |       |                                                   |                         | 朝阳市教育局-   |       |         |                                |      |     |        |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
| 实施单位                       |       |                                                   |                         | 朝阳市教育幼儿园- |       |         |                                |      |     |        |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                   |                         | 106.9     |       |         | 全年执行数（万元）                      |      |     | 104.81 |                                            |    | 执行率  |  |         | 98.05% |      |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                            |                         |           |       |         |                                |      |     |        | 全年实际完成情况                                   |    |      |  |         |        |      |  |
|                            |       | 根据我园 2025 年工作计划要求，2025 年我园将维修改造北教学楼，通过对旧教学楼设施设备、水 |                         |           |       |         |                                |      |     |        | 2024 年，发展专项资金财政实际拨付 104.9 万元，执行金额 104.8115 |    |      |  |         |        |      |  |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标                    | 年度目标值     |       |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值  | 得分     | 未完成原因分析                                    |    |      |  |         |        | 改进措施 |  |
|                            | 运算符号  | 内容                                                | 度量单位                    | 经费保障      | 制度保障  | 人员保障    |                                |      |     |        | 硬件条件保障                                     | 其他 | 原因说明 |  |         |        |      |  |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                              | 全市三年毛入园率                | >=        | 89    |         | 89                             | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            |       |                                                   | 全市普惠性幼儿园覆盖率             | >=        | 100   |         | 100                            | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            |       | 质量指标                                              | 资金使用合规率                 | >=        | 100   |         | 100                            | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            |       |                                                   | 项目实际完成率                 | >=        | 100   |         | 100                            | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            | 时效指标  | 保障及时率                                             | >=                      | 100       |       | 100     | 100%                           | 10   | 10  |        |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                            | 全市学前教育普惠保障水平            |           | 持续扩大  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            |       | 可持续影响指标                                           | 进一步完善普惠性学前教育保障机制前教育保障机制 |           | 进一步完善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 幼儿园和老师满意度               | >=        | 85    |         | 85                             | 100% | 10  | 10     |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
| 社会公众满意度指标                  |       | 家长满意度                                             | >=                      | 85        |       | 85      | 100%                           | 10   | 10  |        |                                            |    |      |  |         |        |      |  |
| 指标自评得分小计                   |       |                                                   | 90                      |           |       | 预算执行率得分 |                                |      | 9.8 |        | 减分项                                        |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |        | 99.8 |  |