

沁水县东关幼儿园

2025年度单位决算公开

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1. 全面贯彻党的教育方针。
- 2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务工作，实行幼儿保育和幼儿教育相结合的原则，以幼儿发展为本，全面实施素质教育。多途径、多方法开发幼儿潜能，促进幼儿身心健康和谐发展。
- 3. 搞好学校的常规教学管理工作。
- 4. 全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县东关幼儿园部门预算为本级预算，无下属预算单位。本单位设有党支部办公室、办公室、保教教室、后勤室、保安室等6个内设机构

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：沁水县东关幼儿园

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	1164.64	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	909.54
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	190.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	64.59
	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	1164.64	本年支出合计	58	1164.64
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	1164.64	总计	62	1164.64

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：沁水县东关幼儿园

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		1164.64	1164.64					
205	教育支出	909.54	909.54					
20502	普通教育	909.54	909.54					
2050201	学前教育	909.54	909.54					
208	社会保障和就业支出	190.51	190.51					
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51					
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06					
221	住房保障支出	64.59	64.59					
22102	住房改革支出	64.59	64.59					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县东关幼儿园

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		1164.64	949.07	215.57			
205	教育支出	909.54	693.96	215.57			
20502	普通教育	909.54	693.96	215.57			
2050201	学前教育	909.54	693.96	215.57			
208	社会保障和就业支出	190.51	190.51				
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51				
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06				
221	住房保障支出	64.59	64.59				
22102	住房改革支出	64.59	64.59				
2210201	住房公积金	64.59	64.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县东关幼儿园

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	1164.64	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	909.54	909.54		
	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	190.51	190.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	64.59	64.59		

	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	1164.64	本年支出合计	59	1164.64	1164.64		
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	1164.64	总计	64	1164.64	1164.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县东关幼儿园

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		1164.64	949.07	215.57
205	教育支出	909.54	693.96	215.57
20502	普通教育	909.54	693.96	215.57
2050201	学前教育	909.54	693.96	215.57
208	社会保障和就业支出	190.51	190.51	
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51	
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06	
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

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：沁水县东关幼儿园

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	893.56	302	商品和服务支出	45.44	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	302.35	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.98	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	225.27	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	81.87	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	99.06	30208	取暖费	7.28	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	33.12	30209	物业管理费	4.76	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	14.70	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	2.42	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	64.59	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

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	10.07	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	9.59	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	9.80	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	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	6.45	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		903.63	公用经费合计								45.44

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。

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：沁水县东关幼儿园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：沁水县东关幼儿园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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县东关幼儿园

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县东关幼儿园

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	0.58
货物	2	0.58
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。

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1,164.64万元，支出总计1,164.64万元。与上年相比，收入总计减少24.59万元，下降2.07%，支出总计减少24.59万元，下降2.07%。主要原因是教师工资及各种保险减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,164.64万元，其中：

财政拨款收入1,164.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,164.64万元，其中：

基本支出949.07万元，占比81.49%；

项目支出215.57万元，占比18.51%。

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1,164.64万元，支出总计1,164.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.59万元，下降2.07%；财政拨款支出总计减少24.59万元，下降2.07%。主要原因是教师工资及各种保险减少。

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1,164.64万元，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减少24.59万元，下降2.07%。主要原因是教师工资及各种保险减少。

（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1,164.64万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)909.54万元，占比78.10%；

社会保障和就业支出(类)190.51万元，占比16.36%；

住房保障支出(类)64.59万元，占比5.55%。

（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1,049.21万元，支出决算1,164.64万元，完成年初预算的111.00%。其中：

教育支出年初预算855.12万元，支出决算909.54万元，完成年初预算的106.36%，用于用于教师工资发放，保险缴纳，办公经费使用。较上年决算减少37.17万元，下降3.93%，主要原因是幼儿人数减少导致公用经费减少。

社会保障和就业支出年初预算127.18万元，支出决算190.51万元，完成年初预算的149.80%，用于教师养老保险、医疗保险、职业年金缴纳。较上年决算增加17.42万元，增长10.06%，主要原因是教师工资增加，缴纳保险基数变大。

住房保障支出年初预算66.91万元，支出决算64.59万元，完成年初预算的96.53%，用于教师的住房公积金缴纳。较上年决算减少4.84万元，下降6.97%，主要原因是教师工资变动。

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949.07万元，其中：

人员经费903.63万元，主要包括基本工资256.36万元、津贴补贴34.21万元、绩效工资227.15万元、奖金39.43万元，机关事业单位基本养老保险77.87万元、基本医疗保险32.08万元、公务员医疗补助14.81万元、职业年金89.86万元，其他社会保障费1.97万元、其他工资福利支出15.49万元，住房公积金69.43万元，奖励金0.6万元，退休费5.35万元；

公用经费45.44万元，主要包括取暖费7.28万元、物业管理费4.76万元、工会经费9.87万元、福利费17.28万元。

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：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无此项目支出；

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2025年无此项目支出；

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2025年无此项目支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无此项目支出。

（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2025年无因公出国境费支出。

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2025年无公务用车购置费支出。

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2025年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2025年无公务接待费支出；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2025年无国（境）外接待费支出。

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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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0.08万元，占政府采购支出总额的13.79%。其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的13.79%。

（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

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金177.149万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 本单位无机关运行经费。

第五部分 附件

班主任津贴、大队辅导员、中学团委书记津贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴、大队辅导员、中学团委书记津贴							
主管部门及代码			108-沁水县教育局				预算单位		108019-沁水县东关幼儿园	
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:		13.6	13.6	13.2	13.2	0	100	10	
	市县区财政资金		13.6	13.6	13.2	13.2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。						根据中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号文件指示，2025年我校春季对18名幼儿教师每人每月800元发放津贴，秋季对17名幼儿教师每人每月800元发放津贴，共计发放10个月，合计132000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。			
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	班主任人数	=人	=17人	=17人		20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	班主任津贴发放时间		分春秋两个学期	达成预期指标	春、秋季期	10	10	
		成本指标	班主任津贴发放标准		800	达成预期指标	800	10	10	
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥95%	≥95%		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年完成了对18名幼儿教师每人每月800元发放津贴，春季18名班主任，秋季17名班主任，以10个月发放；年初下达132000元，实际执行132000元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		班主任大队辅导员津贴项目2025年共为春季18名班主任，秋季17名班主任发放津贴，按照每人每月800的标准发放，于4月、10月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。						
		效益情况及分析		班主任津贴发放，保障了班级工作的顺利开展。						
		满意度情况及分析		班主任津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。						
	主要经验做法		在工作中做到了精准预算，并对班主任工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了班主任的工作热情。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

学前教育资助资金(中央)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		学前教育资助资金(中央)								
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位			
		106019-沁水县东关幼儿园								
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		
	资金总额:	4.4	4.4	4.4	4.4	0	100	10		
	中央财政资金	0	4.4	4.4	4.4	0	100.00	10.00	秋季期学生人数减少	
	省级财政资金	4.4	0	0	0	0	0.00	0.00	秋季期学生人数减少	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为全县学前教育阶段困难幼儿及放资助资金,落实国家学前教育资助政策,促进教育事业发				根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教[2012]124号),2025年春季学期为我校82名学前教育阶段困难幼儿、秋季学期为我校70名学前教育阶段困难幼儿发放资助,资助标准为每生每年1000元,共发放资金48600元,有效保障了我校家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利,完善了学生资助体系,让每个幼儿享受公平教育。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥人	≥82人	≥76人		20	18.54	秋季期学生人数减少。
		质量指标	符合条件学生受助率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	发放时间		春、秋学期	达成预期指标	春、秋学期	10	10	
		成本指标	资助标准		1000元/年/生	达成预期指标	1000元/年/生	10	10	
	效益指标	社会效益	保障受助学生升学率		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分								98.54	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年春季学期为82名学生,秋季学期为70名学生发放资助。全年预算49760元(中央资金44000元,省级资金600元,县级资金5160元);全年执行48600元(中央资金44000元,省级资金600元,县级资金4000元),预算执行率97.67%。						
		产出情况及分析		2025年按照幼儿资助标准为年生均1000元,春季学期为82名学生,秋季学期为70名学生发放资助资金48600元;补助发放完成率100%。						
		效益情况及分析		2025年通过发放幼儿资助资金,减轻了困难家庭学生负担,改善了受助学生家庭经济生活环境,提高了学生生活水平。						
		满意度情况及分析		2025年通过对学生、教师、家长满意度调查,学生满意度95%,家长满意度95%。						
	主要经验做法		学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导小组,按照符合条件的资助对象提出书面申请,提交低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件,由学校进行审核汇总,并上报县教育局学生资助事务中心,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,严格按照补助标准及时发放到学生监护人账户,并将资助相关资料上报学生资助事务中心存档。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

沁水县东关幼儿园
幼儿园师资培训奖补资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		幼儿园师资培训奖补资金							
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位 106019-沁水县东关幼儿园			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6	6	6	0.58	0	10%	0.97
	市县区财政资金		6	6	6	0.58	0	10%	0.97
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2025年为幼儿园教师全员培训每人每年72学时,提高幼儿园教师素质,组织开展教师培训,着力提升广大教师专业能力。					根据《沁水县财政局下达幼儿园师资培训奖补资金的通知 沁财教字[2025]34号》文件要求开展幼儿园教师培训,2025年度完成了我园幼儿园教师培训,提升了教师业务能力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	20人	20人	10人	20	10	部分培训计划取消,人员减少。
		质量指标	培训完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	教师培训	11月和12月	11月和12月	11月和12月	10	10	
		成本指标	教师培训成本	4000元/次	4000元/次	4000元/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师业务能力	提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		2025年度完成我园幼儿园教师培训。2025年预算下达6万元,实际执行0.58万元,预算执行率为10%,预算执行率较低原因为此项资金为县级资金,我单位教师培训优先使用上级资金。					
		产出情况		2025年12月王乐乐、王咪咪在太原参加财务知识培训;2025年12月郭珍珠、上官忠强、李敏、郭宇欣4名教师在晋城阳光酒店参加幼儿园高质量发展游戏发展主题讲座;2025年12月侯慧芳、牛引霞在太原参加2025年度学前教育研究专项课题启动会暨开题培训研讨会;2025年12月宋慧芳参加卫生专业技术培训;2025年12月时丽莉在沁水县参加全县学校安全管理人员素质提升培训。					
		效益情况		通过给幼儿园教师组织培训,提升了教师的业务能力。					
		满意度情况		提升了教师的业务能力,教师满意度较高,达到95%。					
	主要经验做法		1.根据市局统一安排,制定教师全员培训实施方案;2.各学校(幼儿园)为参训教师提供培训保障,督促、引导教师按照方案要求按时完成网络研修和校本研修任务,确保培训工作顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

教育系统综合文体活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		教育系统综合文体活动经费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位		105019-沁水县东关幼儿园		
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 140821.2021	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.48	0	96%	9.6	
市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.48	0	96%	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障教育系统综合文体赛事活动，消夏晚会顺利进行，给我校下达专项资金5000元，确保目标明确，可衡量、可实现、相关性高且有时限。				根据《山西省沁水县财政局关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知》（沁财教商【2025】51号）文件关于下达全县教育系统综合问题赛事活动经费的通知，下载教育系统文体活动经费5000元，2025年完成了消夏晚会演出，为我校的文体活动提供了经费保障，提高了学生的综合素质。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动赛事	≥1次	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办完成时间	12月底	12月底	8月	10	10	
		成本指标	下达资金	≤5000元	≤5000元	4800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高师生队伍形象	提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2025年8月完成了消夏晚会的演出，提高了学生的综合素质水平，扩大了社会影响力。2025年预算下达0.5万元，实际执行0.48万元，预算执行率为96%。					
		产出情况 & 分析		2025年7月与晋城市城区焦龙声光文化中心签订合同，该公司在7月25日至8月5日完成演出《小雅鹿鸣》，参与人员共40人，活动举办成功率100%。					
		效益情况 & 分析		教育系统综合文体活动经费为我校的文体活动提供了经费保障，提高了师生队伍形象。					
		满意度情况 & 分析		各项活动开展后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访，认可我校在艺术、体育教育方面取得的成就，满意度95%以上。					
	主要经验做法		在工作中做到了精准预算，对活动的开展进行严格的审核，严把各项支出关，让资金发挥最大作用，把活动开展得更具特色。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

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。

学前教育经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育							
主管部门及代码			106-沁水县教育局					106019-沁水县东关幼儿园		
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	财政预算数	目标申报数	财政预算数					
	资金总额:	157.215	157.215	101.949	101.949	0	100	10		
	市县级财政资金	157.215	157.215	101.949	101.949	0	100.00	10.00	秋季学生人数减少。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。					按照省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教〔2012〕124号）文件要求，2025年按我校669名学下达学前教育公用经费资金，生均公用经费2350元，共下达资金1572150元，主要用于学校办公费、维修费、劳务费、差旅费、水电费等各项费用支出，已支付1019492.25元，剩余资金被收回，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。（存学期609，秋季期558）				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=人	=669人	=613人		20	18.33	存学期669名，秋季期558名，秋季学期学生人数减少。
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=2350元/人/年	=2350元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								98.33	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年主要完成了30名自聘人员工资，58名教师的培训费、差旅费，报刊费等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算县级资金1572150元；全年执行县级资金1019492.25元，执行率64.85%，剩余资金已被财政收回。预算执行率较低原因为秋季学生人数减少。						
		产出情况及分析		2025年按669名学生下达学前教育公用经费资金1572150元，完成了30名自聘人员工资，58名教师的培训费、差旅费，报刊费等项目开支，工作完成率100%。						
		效益情况及分析		2025年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。						
		满意度情况及分析		2025年通过对学生、教师、家长满意度调查，师生满意度95%。						
	主要经验做法		我园成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导小组，明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

学前教育发展专项（校园内外地面硬化、玩具采购、大门围墙露台改造中央）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学前教育发展专项（校园内外地面硬化、玩具采购、教室围墙露台改造中央）								
主管部门及代码		100-沁水县教育局					预算单位	100019-沁水县东关幼儿园		
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:	50	50	50	49.999	0.001	100	10	
		中央财政资金	0	50	50	49.999	0.001	100.00	10.00	按照中标金额进行支付。
		省级财政资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00	按照中标金额进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	增加活动面积，购置玩具丰富幼儿活动，改善办园条件。					根据《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》文件指示，2025年完成了幼儿园大门、围墙、露台用房等改造工程，保障了城乡义务教育适龄学校运行。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前后院硬化面积	≥平方米	≥540平方米	≥540平方米		20	20	
		质量指标	工程维修达标率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	按时完成时效		9月之前	达成预期指标	9月	10	10	
		成本指标	硬化及零星工程和玩具购置总成本		50	达成预期指标	50	10	10	
	效益指标	社会效益	受益人数	≥人	≥760人	≥760人		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		1、2025年12月完成了校园硬化、幼儿园大门、围墙、露台用房等维修改造540平米；2、2025年年初预算资金500000元，实际执行499985.56元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2025年3月份通过竞争性磋商方式，由德宁建设集团有限公司进行代理，确定河南古侠建筑工程有限公司为施工单位，2025年3月份开始实施，12月完工，完工内容包括校园硬化、幼儿园大门、围墙、露台用房等改造540平米，12月通过了验收，验收合格率100%。						
		效益情况及分析		通过对校园进行改造，保障了师生教育教学正常进行。						
		满意度情况及分析		该项目的实施，我们对学校的老师以及小朋友们进行了调查，师生满意度达95%						
	主要经验做法		我园成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导小组。明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

学前教育资助资金（市、县级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		学前教育资助资金（市、县级）															
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		106019-沁水县东关幼儿园									
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		77777777													
		资金总额：		2.46		2.46		0.516		0.4		0.116		77.52		7.75	
		市县级财政资金		2.46		2.46		0.516		0.4		0.116		77.52		7.75	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，落实国家学前教育资助政策，促进教育事业发展，让每个幼儿享受公平教育。								根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号），2025年春季学期为我校82名学前教育阶段困难幼儿、秋学期为我校70名学前教育阶段困难幼儿发放资助，资助标准为每生每年1000元，共发放资金48600元。有效保障了我校家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利，完善了学生资助体系，让每个幼儿享受公平教育。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥人	≥82人	≥76人		20	18.54	秋学期学生人数减少。							
		质量指标	符合条件学生受助率	＝%	＝100%	＝100%		10	10								
		时效指标	发放时间		春、秋学期	达成预期指标	春、秋学期	10	10								
		成本指标	资助标准		1000元/生/年	达成预期指标	1000元/年/生	10	10								
	效益指标	社会效益	保障受助学生升学率		保障	达成预期指标	保障	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5								
		家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5									
总分														98.29		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年春季学期为82名学生，秋学期为70名学生发放资助。全年预算49760元（中央资金44000元，省级资金600元，县级资金5160元）；全年执行48600元（中央资金44000元，省级资金600元，县级资金4000元），预算执行率97.67%。													
		产出情况		2025年按照幼儿资助标准为年生均1000元，春学期为82名学生，秋学期为70名学生发放资助资金48600元；补助发放完成率100%。													
		效益情况		2025年通过发放幼儿资助资金，减轻了困难家庭学生负担，改善了受助学生家庭经济生活环境，提高了学生生活水平。													
		满意度情况		2025年通过对学生、教师、家长满意度调查，学生满意度95%，家长满意度95%。													
	主要经验做法		学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导小组，按照符合条件的资助对象提出书面申请，提交低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件，由学校进行审核汇总，并上报县教育局学生资助事务中心。按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定，严格按照补助标准及时发放到学生监护人账户，并将资助相关资料上报学生资助事务中心存档。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
下一步改进措施及管理建议		无															

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。

中小学幼儿园教师培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中小学教师幼儿园教师培训经费											
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106019-沁水县东关幼儿园				
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:		1.4		1.4		0.521		0	100	10	
		市县级财政资金		1.4		1.4		0.521		0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过培训学习,提高教育教学管理理论水平和财务管理能力。							根据《山西省中小学教师继续教育培训规定》晋教字〔1998〕40号文件指示,2025年下达专项培训资金5207元,于2025年2月-12月期间完成园长培训、财务人员培训、教师提升培训,提高了广大教师教育教学能力和业务能力。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=4人	=22人		20	15	增加教师培训内容			
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	校长、安全人员及财务管理人员培训		2025年12月8	达成预期指标	2025年12月10	10	10				
		成本指标	培训学习总费用	=元	=14000元	=14000元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高业务能力		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2025年2月-12月期间完成5名园长培训10次、15名教师提升培训1次、2名财务人员培训1次等支出。全年预算5207元,全年执行5207元,预算执行率100%。									
		产出情况		2025年按照我县工资总额的2.5%安排幼儿园教师继续教育经费下达5207元,于2025年2月-12月期间对5名园长完成《园长能力提升培训》、全年完成15名教师《山西省晋城市2025年中小学幼儿园教师全员混合培训项目》,完成2名财务人员《中小学财务管理人员预算与绩效能力提升培训》,工作完成率100%。									
		效益情况		2025年培训资金项目,提高中小学幼儿园教师素质,组织开展教师培训,着力提升广大教师专业能力。									
		满意度情况		2025年通过对教师满意度调查,教师满意度95%。									
	主要经验做法		根据培训要求,明确培训任务,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理办法的规定及时完成支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

学前教育资助资金（省级）项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育资助资金（省级）				预算单位		108019沁水县东关幼儿园			
主管部门及代码		10沁水县教育局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额：	2.8	2.8	0.06	0.06	0	100	10			
	省级财政资金	2.8	2.8	0.06	0.06	0	100.00	10.00	教学期学生人数减少。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，落实国家学前教育资助政策，促进教育事业发展，让每个幼儿享受公平教育。					根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教〔2012〕124号），2025年春季学期为我校82名学前教育阶段困难幼儿、秋季学期为我校70名学前教育阶段困难幼儿发放资助，资助标准为每生每年1000元，共发放资金48600元。有效保障了我校家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利，完善了学生资助体系，让每个幼儿享受公平教育。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥人	≥82人	≥76人		20	18.54	秋季学期学生人数减少。	
		质量指标	符合条件学生受助率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	发放时间		春、秋季学期	达成预期指标	春、秋季学期	10	10		
		成本指标	资助标准		1000元/生/年	达成预期指标	1000元/生/年	10	10		
	效益指标	社会效益	保障受助学生升学率		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		家长满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								98.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年春季学期为82名学生，秋季学期为70名学生发放资助。全年预算49760元（中央资金44000元，省级资金600元，县级资金5160元）；全年执行48600元（中央资金44000元，省级资金600元，县级资金4000元），预算执行率97.67%。								
		产出情况	2025年按照幼儿资助标准为年生均1000元，春季学期为82名学生，秋季学期为70名学生发放资助资金48600元；补助发放完成率100%。								
		效益情况	2025年通过发放幼儿资助资金，减轻了困难家庭学生负担，改善了受助学生家庭经济生活环境，提高了学生生活水平。								
		满意度情况	2025年通过对学生、教师、家长满意度调查，学生满意度95%，家长满意度95%。								
	主要经验做法		学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导小组，按照符合条件的资助对象提出书面申请，提交低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件，由学校进行审核汇总，并上报县教育局学生资助事务中心。按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定，严格按照补助标准及时发放到学生监护人账户，并将资助相关资料上报学生资助事务中心存档。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”是由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。

提高中小学专职保安工资待遇项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			提高中小学专职保安工资待遇							
主管部门及代码			沁阳县教育局			预算单位	100010-沁水县东关幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		0.34	0.34	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	调整后数						
			0.34	0.34						
			0.34	0.34						
资金总额:		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100%	10		
市、县、区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按学期为2名专职保安人员的工资进行支出，及时发放到位。						根据《山西省沁阳县财政局关于下达中小学专职保安及义务教育后勤服务人员工资保障资金的通知》（沁财教通【2025】23号）文件要求提高保安工资待遇，2025年完成2名保安工资待遇提高，保障了校园安全值守。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安保服务人员	2人	2人	2人	20	20		
		质量指标	安保人员服务质量	良好	良好	良好	10	10		
		时效指标	工资发放时间	学期末	学期末	学期末	10	10		
		成本指标	提高工资标准	1700元/人/年	1700元/人/年	1700元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全值守	保障	保障	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5		
			安保人员满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5		
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年度完成提高2名保安人员工资待遇，2025年预算下达0.34万元，实际执行0.34万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		我校配备2名保安人员，2025年11月份按1700元/人/年的标准将工资金拨付至晋城市保安守护有限公司沁水分公司，保安人员服务质量良好。						
		效益情况及分析		保安人员工资待遇的提高，保障了校园安全值守。						
		满意度情况及分析		通过给保安人员提高工资待遇，保安人员非常满意，满意度95%以上，保障了校园安全，师生也非常满意，满意度达到95%。						
	主要经验做法			财务人员标准进行工资发放，做到专款专用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无							

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”均按数填报，如果年中调整，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”相比数。