

收入支出决算表

部门：曲靖市第三幼儿园

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,456.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,148.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.91	八、社会保障和就业支出	38	148.64
	9		九、卫生健康支出	39	86.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,474.00	本年支出合计	57	1,461.34
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.17	年末结转和结余	59	18.83
总计	30	1,480.17	总计	60	1,480.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1474.00	1456.09						17.91
205			教育支出	1161.41	1143.50						17.91
20502			普通教育	1161.41	1143.50						17.91
2050201			学前教育	1160.41	1142.50						17.91
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	148.64	148.64						
20805			行政事业单位养老支出	124.52	124.52						
2080502			事业单位离退休	13.13	13.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.80	102.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59						
20808			抚恤	20.47	20.47						
2080801			死亡抚恤	20.47	20.47						
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65						
210			卫生健康支出	86.32	86.32						
21011			行政事业单位医疗	86.32	86.32						
2101102			事业单位医疗	35.83	35.83						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.49	50.49						
221			住房保障支出	77.63	77.63						
22102			住房改革支出	77.63	77.63						
2210201			住房公积金	77.63	77.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市第三幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1461.34	1211.35	249.99			
205	教育支出		1148.75	919.23	229.52			
20502	普通教育		1148.75	919.23	229.52			
2050201	学前教育		1147.75	919.23	228.52			
2050299	其他普通教育支出		1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出		148.64	128.17	20.47			
20805	行政事业单位养老支出		124.52	124.52				
2080502	事业单位离退休		13.13	13.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.80	102.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.59	8.59				
20808	抚恤		20.47		20.47			
2080801	死亡抚恤		20.47		20.47			
20899	其他社会保障和就业支出		3.65	3.65				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.65	3.65				
210	卫生健康支出		86.32	86.32				
21011	行政事业单位医疗		86.32	86.32				
2101102	事业单位医疗		35.83	35.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		50.49	50.49				
221	住房保障支出		77.63	77.63				
22102	住房改革支出		77.63	77.63				
2210201	住房公积金		77.63	77.63				

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表

部门：曲靖市第三幼儿园

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1456.09	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	1143.50	1143.50		
	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	148.64	148.64		
	9		九、卫生健康支出	41	86.32	86.32		
	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	77.63	77.63		
	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	1456.09	本年支出合计	59	1456.09	1456.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1456.09	总计	64	1456.09	1456.09		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称							小计	人员经费	公用经费							小计
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1456.09	1211.35	244.74	1456.09	1211.35	1101.35	110.00	244.74					
205			教育支出				1143.50	919.23	224.27	1143.50	919.23	822.36	96.87	224.27					
20502			普通教育				1143.50	919.23	224.27	1143.50	919.23	822.36	96.87	224.27					
2050201			学前教育				1142.50	919.23	223.27	1142.50	919.23	822.36	96.87	223.27					
2050299			其他普通教育支出				1.00		1.00	1.00				1.00					
208			社会保障和就业支出				148.64	128.17	20.47	148.64	128.17	115.04	13.13	20.47					
20805			行政事业单位养老支出				124.52	124.52		124.52	124.52	111.39	13.13						
2080502			事业单位离退休				13.13	13.13		13.13	13.13		13.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				102.80	102.80		102.80	102.80	102.80							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				8.59	8.59		8.59	8.59	8.59							
20808			抚恤				20.47		20.47	20.47				20.47					
2080801			死亡抚恤				20.47		20.47	20.47				20.47					
20899			其他社会保障和就业支出				3.65	3.65		3.65	3.65	3.65							
2089999			其他社会保障和就业支出				3.65	3.65		3.65	3.65	3.65							
210			卫生健康支出				86.32	86.32		86.32	86.32	86.32							
21011			行政事业单位医疗				86.32	86.32		86.32	86.32	86.32							
2101102			事业单位医疗				35.83	35.83		35.83	35.83	35.83							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				50.49	50.49		50.49	50.49	50.49							
221			住房保障支出				77.63	77.63		77.63	77.63	77.63							
22102			住房改革支出				77.63	77.63		77.63	77.63	77.63							
2210201			住房公积金				77.63	77.63		77.63	77.63	77.63							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1101.35	302	商品和服务支出	110.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	279.60	30201	办公费	26.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.78	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	245.29	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	154.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1101.35	公用经费合计					110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	178.32	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	57.85	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.25	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.16	310	资本性支出	41.36	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	25.06	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	47.00	31002	办公设备购置	39.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	0.08	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	1.58			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市第三幼儿园

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.60	0.00	0
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7	0.60	0.00	0
（1）国内接待费	8	0.60	0.00	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0
（一）行政单位	23	—	—	0
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：曲靖市第三幼儿园

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.60	0.00	0
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7	0.60	0.00	0
(1) 国内接待费	8	0.60	0.00	0
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市第三幼儿园

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	618.75	1107.23	26.12	1079.46	592.26	530.92	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	548.54	296.14	0.00	0.00	1.65	0.37	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第三幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	392.08	196.18	196.18	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	392.08	196.18	196.18	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年幼儿保教费收费标准为2800元/人/学期，预计招收学生人数达到1000人以上，保教费收入预计达到280万元以上。我园2023年年度目标实施计划如下： 1、危房拆除及户外活动场地改造工程顺利完工。 2、预计2023年入园总人数达到1000人，在一定程度上缓解社会教育压力。根据学校实际情况，每班配置两教一保或三教一保，保障学校正常运转，有效保障幼儿接受教育。 3、完工工程及采购设施设备验收合格率达到100%，不合格项目坚决退回整改，不予验收。 4、智慧校园建设工程逐步完善并投入使用，为“家”“园”互通奠定良好基础。 5、除幼儿园工程项目及教学设备设施采购以外，其余经费主要用于为学校运转提供正常经费保障及人员保障。 6、年末教师及家长对幼儿园整年工作开展及执行进行评价，预期作用明显满意度调			2023年幼儿保教费收费标准为2800元/人/学期，实际招收学生人数达到986人，保教费收入达到280万元以上。基本完成我园2023年年度目标实施计划。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	入园总人数	=	1000	人	986	10.00	9.86	原因：幼儿出生率下降，致单位入园幼儿人数减少。改进措施：合理制定计划，根据大环境预测幼儿人数。
	数量指标	班级教师配比人数		3	人	3	15.00	15.00	
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	工作任务完成及时率		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	幼儿保教费收费标准		5600	元/学年	5600	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	≧	正常运转	%	正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		80	%	90	10.00	10.00	
	服务对象满意度	教师满意度		80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分					100.00	99.86	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第三幼儿园单位自有资金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	799.36	799.36	5.27	10.00	0.66%	0.07		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	419.36	419.36	5.27	—	—	—		
	其他资金	380.00	380.00	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、单位自有资金来源主要为：捐赠收入、主管部门拨付资金及其他收入等。 2、单位自有资金主要用于保障下列支出： (1) 保障单位正常运转，改善单位办园条件，提升单位办园品质。 (2) 用于激励单位教职工，提升工作人员工作积极性，保证各岗位正常运转。 (3) 捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出。 (4) 上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办园条件及品质提升。 (5) 自有资金根据设置的绩效目标执行，在2023年度完成绩效目标。			单位自有资金预算做得比较大，故执行率偏低，未全额使用单位完单位自有资金。下一步打算：合理预算单位自有资金，提高资金执行率。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	班级教师配比人数		3	人	3	15.00	15.00	
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	按要求完成相关工作任务		100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	工作任务完成及时率		100	%	99	10.00	9.00	原因：单位自有资金预算做得比较大，故执行率偏低。改进措施：合理预算单位自有资金，提高资金执行率。
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		80	%	95	10.00	10.00	
	服务对象满意度	教师满意度		80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分						100.00	89.07	良	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育幼儿资助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.04	0.01	0.01	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.04	0.01	0.01	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。 2、预估2023年我园资助人数预计为4人。			按照预期目标，顺利完成本项目。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资助人数		4	人	3	10.00	9.00	原因：家长主动放弃资助。 改进措施：合理预估绩效指标。
	质量指标	按要求完成相关工作任务		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度		100	%	100	15.00	15.00	
	可持续影响	学前教育资助年限		3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分						100.00	99.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育中央专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.04	0.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.04	0.04	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。 2、预估2023年我园资助人数预计为4人。			按照预期目标，顺利完成本项目。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	= < > < >	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资助人数		4	人	3	10.00	9.00	原因：家长主动放弃资助。 改进措施：合理预估绩效指标。
	质量指标	按要求完成相关工作任务		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度		100	%	100	15.00	15.00	
	可持续影响	学前教育资助年限		3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		幼儿园园长及骨干教师培训市级补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.00	27.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持各县（市、区）扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平，结合各县（市、区）学前教育发展基本情况，通过一系列的理论学习、现场交流、专题研讨、参观考察、跟岗研修等活动，使参训学员学习掌握新时代党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规，正确认识和熟悉幼小衔接教育内容，树立科学保教理念，提升教育理论素养和综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。			按照预期目标，顺利完成本项目。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训骨干教师人数	=	90	人	90	10.00	10.00	
	数量指标	培训天数		8	天	8	10.00	10.00	
	成本指标	骨干教师培训经费		27	万元	27	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	骨干教师培训合格率		90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	可持续性影响指标	提高各县（区）学前教育发展质量		长期	%	长期	15.00	15.00	
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分						100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于评比达标表彰项目批复意见的函》、《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》，曲靖第三幼儿园本次获表彰的优秀教师1名，给予优秀教师表彰对象每人一次性奖励1万元。			按照预期目标，兑付到个人，专款专用，顺利完成本项目。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	评选优秀教师人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
	成本指标	优秀教师奖励下达经费		1	万元	1	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	可持续性影响指标	奖励年限		1	年	1	10.00	10.00	
	可持续性影响指标	提高单位学前教育发展质量		长期	%	长期	15.00	15.00	
	服务对象满意度指标	教师满意度	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性抚恤金及丧葬补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20.47	20.47	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.47	20.47	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				按照预期目标，顺利完成本项目。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	0	15.00	15.00	
	数量指标	工资福利发放人数（事业编）		54	人	54	15.00	15.00	
	数量指标	供养离（退）休人员数		40	人	40	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教职工满意度		90	%	95	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	供养离（退）休人员满意度	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。