

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市第一幼儿园

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	1,745.60	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	30.00	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	1,477.82
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.23	八、社会保障和就业支出	38	130.74
	9		九、卫生健康支出	39	74.37
	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	75.57
	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	30.00
	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	1,789.83	本年支出合计	57	1788.50
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.83	年末结转和结余	59	53.16
总计	30	1,841.66	总计	60	1,841.66

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：曲靖市第一幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次		合计					
			1,789.83	1,775.60	0	0		0	0	14.23
205		教育支出	1,479.15	1,464.92	0	0		0	0	14.23
20502		普通教育	1,479.15	1,464.92	0	0		0	0	14.23
2050201		学前教育	1,478.15	1463.92	0	0		0	0	14.23
2050299		其他普通教育支出	1.00	1.00	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	130.74	130.74	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	126.92	126.92	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	9.19	9.19	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.13	100.13	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0	0		0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0	0		0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	74.37	74.37	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	74.37	74.37	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	34.90	34.90	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.47	39.47	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	75.57	75.57	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	75.57	75.57	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	75.57	75.57	0	0		0	0	0
229		其他支出	30.00	30.00	0	0		0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0	0		0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0	0		0	0	0

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：曲靖市第一幼儿园

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
			合计	1,788.50	1,083.80	704.70		
205			教育支出	1,477.82	803.12	674.70		
20502			普通教育	1,477.82	803.12	674.70		
2050201			学前教育	1,476.82	803.12	673.70		
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00		
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74			
20805			行政事业单位养老支出	126.92	126.92			
2080502			事业单位离退休	9.19	9.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.13	100.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60			
20899			其他社会保障和就业支出	3.82	3.82			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.82	3.82			
210			卫生健康支出	74.37	74.37			
21011			行政事业单位医疗	74.37	74.37			
2101102			事业单位医疗	34.90	34.90			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.47	39.47			
221			住房保障支出	75.57	75.57			
22102			住房改革支出	75.57	75.57			
2210201			住房公积金	75.57	75.57			
229			其他支出	30.00		30.00		
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00		

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

公开04表

金额单位：万元

部门：曲靖市第一幼儿园

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	1,745.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,464.92	1,464.92		
	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	130.74	130.74		
	9		九、卫生健康支出	41	74.37	74.37		
	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	75.57	75.57		
	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	30.00		30.00	
	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	1,775.60	本年支出合计	59	1,775.60	1,745.60	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	1,775.60	总计	64	1,775.60	1,745.60	30.00	

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：曲靖市第一幼儿园

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						
			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	
						1,745.60	1,083.80	661.80	1,745.60	1,083.80	1,000.98	82.82	661.80	0	0	0	0	0	
		合计	0	0	0	1,745.60	1,083.80	661.80	1,745.60	1,083.80	1,000.98	82.82	661.80	0	0	0	0	0	
205		教育支出	0	0	0	1,464.92	803.12	661.80	1,464.92	803.12	729.49	73.63	661.80	0	0	0	0	0	
20502		普通教育	0	0	0	1,464.92	803.12	661.80	1,464.92	803.12	729.49	73.63	661.80	0	0	0	0	0	
2050201		学前教育	0	0	0	1,463.92	803.12	660.80	1,463.92	803.12	729.49	73.63	660.80	0	0	0	0	0	
2050299		其他普通教育支出				1.00		1.00	1.00				1.00	0	0	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	0	0	0	130.74	130.74		130.74	130.74	121.55	9.19		0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	126.92	126.92		126.92	126.92	117.73	9.19		0	0	0	0	0	
2080502		事业单位离退休	0	0	0	9.19	9.19		9.19	9.19	0	9.19		0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	100.13	100.13		100.13	100.13	100.13	0		0	0	0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				17.60	17.60		17.60	17.60	17.60	0		0	0	0	0	0	
20808		抚恤	0	0	0									0	0				
2080801		死亡抚恤	0	0	0									0	0				
20899		其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.82	3.82		3.82	3.82	3.82	0		0	0	0	0	0	
2089999		其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.82	3.82		3.82	3.82	3.82	0		0	0	0	0	0	
210		卫生健康支出	0	0	0	74.37	74.37		74.37	74.37	74.37	0		0	0	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	74.37	74.37		74.37	74.37	74.37	0		0	0	0	0	0	
2101102		事业单位医疗	0	0	0	34.90	34.90		34.90	34.90	34.90	0		0	0	0	0	0	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	39.47	39.47		39.47	39.47	39.47	0		0	0	0	0	0	
221		住房保障支出	0	0	0	75.57	75.57		75.57	75.57	75.57	0		0	0	0	0	0	
22102		住房改革支出	0	0	0	75.57	75.57		75.57	75.57	75.57	0		0	0	0	0	0	
2210201		住房公积金	0	0	0	75.57	75.57		75.57	75.57	75.57	0		0	0	0	0	0	

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：曲靖市第一幼儿园

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	1,000.98	302	商品和服务支出	82.82	310	资本性支出	0
30101	基本工资	268.31	30201	办公费	27.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	115.95	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	25.08	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	240.15	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.13	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	43.29	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	75.57	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.51	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.75	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	16.15	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,000.98	公用经费合计					82.82

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：曲靖市第一幼儿园

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	0	302	商品和服务支出	274.39	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	71.68	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	3.00	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4.00	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	8.00	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.90	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.00	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.14	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	43.14	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	384.13	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	356.11	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	76.98	31002	办公设备购置	28.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.00	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.35	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	45.20	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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：曲靖市第一幼儿园

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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						30.00		30.00	30.00				30.00	0		0	0	0
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				30.00		30.00	30.00				30.00	0		0	0	0
229		其他支出				30.00		30.00	30.00				30.00	0		0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出				30.00		30.00	30.00				30.00	0		0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				30.00		30.00	30.00				30.00	0		0	0	0

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。

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：曲靖市第一幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：曲靖市第一幼儿园

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.48	1.48	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.48	1.48	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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：曲靖市第一幼儿园

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	1.48	1.48	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.48	1.48	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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

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	983.28	1461.55	89.10	977.07	499.38	519.12	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	457.95	187.54	0.00	356.05	0.60	0.02	38.73	38.73

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）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一幼儿园办园条件提升改造专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	299.48	299.48	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.00	299.48	299.48	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我园办园硬件条件，对综合楼拆除重建				提高我园办园硬件条件，已完成综合楼拆除，正在重建过程中，尚未达到预定可使用状态，尚未验收				
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	收益幼儿人数	=	700	人	765	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	验收合格率		100	%	100	20.00	0.00	尚未验收， 预计2024年 完工进行验 收工作
	时效指标	项目完工时间		2	年	2	10.00	8.00	尚未达到预 定可使用状 态，预计 2024年完工
社会效益 指标	对促进幼儿教育	显著		%	显著	15.00	15.00	无偏差	
	对促进幼儿户外教	长期		%	长期	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		80	%	80	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	教师满意度	80	%	80	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明事项			该项目资金2023年度已支付完毕，但在施工建设过程中遇到其他不可预料突发因素导致工期延误至2024年完成						
总分							100.00	78.00	中

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）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助中央专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	0.22	0.19	10.00	86.36%	8.64	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.22	0.19	—	86.36%	—	
		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				
	学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助，按照国家资助政策规定人均300元/年。2023年预估资助9人				学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助，按照国家资助政策规定人均300元/年。2023年实际资助8人				
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	获补幼儿人数	= < > > > > >	9	人	8	20.00	17.00	实际申报困难补助人数不足9人，据实发放
	时效指标	发放及时率		100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	发放金额		300	元/人年	300	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		95	%	95	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	85	%	85	15.00	15.00	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.64	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）。

附表13-3

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	曲靖市第一幼儿园			
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	0.05	0.05	0.05	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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年春季学期发放7人助学金补助，秋季学期发放9人助学金补助，150元/人/学期				2023年春季学期发放7人助学金补助，秋季学期发放9人助学金补助，150元/人/学期				
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	发放人数	= > < >= <=	6	人	2023年春季学期发放7人助学金补助，秋季学期发放9人助学金补助	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工作完成率		100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	工作完成年限		1	年	1年	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	发放金额		300	元/生·年	发放300元/生·年	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	促进学前教育事业健康快速发展		作用明显	%	促进学前教育事业健康快速发展	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		90	%	90%	20.00	18.00	加大政策宣传力度，提高家长满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.00	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）。

附表13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一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	曲靖市第一幼儿园			
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	300.00	300.00	12.90	10.00	4.00%	0.40		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	200.00	200.00	12.90	—	6.00%	—		
	其他资金	100.00	100.00	—	—	0.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	单位自有资金专项经费，包括联合办园经费以及其他收入经费支出，用于幼儿园运转支出。			2023年度实际无联合办园经费收入，其他收入不足20万。					
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	幼儿入园人数	= > < ≥ ≤	660	人	幼儿入园人数大于660人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	班级配套在职教师人数		2	人	班级配套在职教师人数2人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	后勤保运转人数		10	人	后勤保运转人数10人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	幼儿活动开展次数		2	次	幼儿活动开展次数大于2次	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	全年支出成本		200	万元	12.88万元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	正常运转	%	保障幼儿园正常运转	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			单位自有资金项目下达资金不足，争取上级补助弥补资金缺口						
总分							100.00	90.40	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）。

附表13-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一幼儿园危改项目新建综合楼项目资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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					
	提高我园办园硬件条件，对综合楼进行拆除重建			提高我园办园硬件条件，对综合楼进行拆除，正在重建过程中					
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	工程总量	= > < > < > < >	2000	平方米	2000	10.00	10.00	
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100	10.00	0.00	尚未完工，尚未验收，预计2024年完成验收工
	时效指标	项目完工时间		2	年	2	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率		100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	可持续影响指标	使用年限		40	年	40	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	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）。

附表13-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一幼儿园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	曲靖市第一幼儿园				
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	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	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					
	为表彰先进、弘扬高尚师德，营造尊师重教的浓厚氛围，用于奖励优秀教师和优秀教育工作者。			依据曲靖市财政局、曲靖市教育体育局关于下达2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金的通知，我单位获得1万元奖励专项资金，用于表彰我单位1名优秀教师。					
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	发放优秀教师	=	1	名	1	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	发放及时率		100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业长足发展		促进学前教育事业长足发展	%	促进学前教育事业长足发展	25.00	23.00	加大教师培训力度，培养更多优秀教师，为学前教育发展添砖加瓦
		服务对象满意度指标等		教师满意度	95	%	95	25.00	25.00
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.00	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）。

附表13-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一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	曲靖市第一幼儿园				
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	297.08	242.47	242.47	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	297.08	242.47	242.47	—	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					
	为学龄前儿童提供教育、保育服务，缓解幼儿入园压力，为幼儿成长提供良好环境： 1、保障招生人数年均人数达到660人以上，缓解幼儿入学压力。 2、改造学校区域环境，保障幼儿学习及生活环境的安全，为每个班级配2名在职教师。 3、改善学校办公及教学条件，采购办公设备、教学设备及用具，为教职工开展教学教育工作提供硬件设施及后勤保障，后勤运转人员不低于10人，并保证设备验收合格后再使用。 4、增加教师培训人次及提高教师培训率，增强学校发展软实力，办人民满意的学校，每年教师培训次数不得低于2次，家长满意度不低于80%。 5、根据增班配比要求，招聘外聘教师及保育员，保证学校正常运转。 6、幼儿保教费按2800元/学期进行收费，每年5600元标准，不得违规收费。			为学龄前儿童提供教育、保育服务，缓解幼儿入园压力，为幼儿成长提供良好环境： 1、保障招生人数年均人数达到660人以上，缓解幼儿入学压力。 2、改造学校区域环境，保障幼儿学习及生活环境的安全，为每个班级配2名在职教师。 3、改善学校办公及教学条件，采购办公设备、教学设备及用具，为教职工开展教学教育工作提供硬件设施及后勤保障，后勤运转人员不低于10人，并保证设备验收合格后再使用。 4、增加教师培训人次及提高教师培训率，增强学校发展软实力，办人民满意的学校，每年教师培训次数不得低于2次，家长满意度不低于80%。 5、根据增班配比要求，招聘外聘教师及保育员，保证学校正常运转。 6、幼儿保教费按2800元/学期进行收费，每年5600元标准，不得违规收费。					
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	接受学前教育幼儿人数	= > < ≥ ≤	660	人次	2023年春季学期在园幼儿772人，2023年秋季学期在园幼儿772人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	班级配套在职教师人数		2	人	班级配套在职教师人数2人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	后勤运转人数		10	人	后勤人数10人	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	设备采购验收合格率		合格	%	设备采购验收合格率100%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	幼儿保教费		5600	元/学年	幼儿保教费5600元/学年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	幼儿园维持正常运转	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	接受学前教育幼儿家长满意度		80	%	80%	30.00	25.00	提升服务质量，办家长和社会满意的幼儿园
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-9

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育小篮球基地建设专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.00	30.00	30.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻体育强国、健康中国、全民健身国家战略，我园将建设儿童篮球场一个，提高幼儿身体素质，增强幼儿体质。			已完成篮球场建设工程并投入教学活动使用					
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	参加体育锻炼幼儿人数	= > < < > < >	700	人	700	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	组织开展体育类活动次数		1	次	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	场地验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	建设篮球场成本		30	万元	30	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	我园体育质量影响		良好	%	良好	25.00	20.00	加强使用率，提升体育质量影响
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	85	%	85	25.00	25.00	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	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）。

附表13-10

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	550.08	46.63	10.00	8.48%	0.85		
	其中：当年财政拨款	0.00	550.08	46.63	—	8.48%	—		
	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					
	对综合楼进行拆除重建，提高我园办园硬件条件，促进学前教育事业发展；引导和支持各县（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（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。			综合楼拆除重建工作正在建设过程中，预计于2024年完成验收工作并投入使用；省级园长班完成140人培训工作，达到预期目标					
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	工程总量	=	2000	平方米	2000	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	参训学员人数		140	人	140	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	培训时间天数		15	天	15	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	0	10.00	0.00	工程尚未验收，于2024年完成验收工作
	时效指标	项目完工时间		1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育教学事业发展的影响	≧	显著	%	显著	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	对促进幼儿园户外教学活动的长期影响		长期	%	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≧	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	培训学员满意度		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.85	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）。