

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市第二幼儿园

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	1,453.97	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	1,101.71
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	2.97	八、社会保障和就业支出	38	164.17
	9		九、卫生健康支出	39	100.56
	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	87.58
	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	1,456.94	本年支出合计	57	1,454.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	105.62	年末结转和结余	59	108.54
总计	30	1,562.56	总计	60	1,562.56

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：曲靖市第二幼儿园

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							
205			1,104.63	1,101.66	0	0		0	0	2.97
			1,104.63	1,101.66	0	0		0	0	2.97
			1,103.63	1,100.66	0	0		0	0	2.97
			1.00	1.00	0	0		0	0	0
208			164.17	164.17	0	0		0	0	0
			152.25	152.25	0	0		0	0	0
			29.29	29.29	0	0		0	0	0
			114.58	114.58	0	0		0	0	0
			8.38	8.38	0	0		0	0	0
			7.82	7.82	0	0		0	0	0
			7.82	7.82	0	0		0	0	0
			4.10	4.10	0	0		0	0	0
			4.10	4.10	0	0		0	0	0
210			100.56	100.56	0	0		0	0	0
			100.56	100.56	0	0		0	0	0
			45.30	45.30	0	0		0	0	0
			55.26	55.26	0	0		0	0	0
221			87.58	87.58	0	0		0	0	0
			87.58	87.58	0	0		0	0	0
			87.58	87.58	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

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市第二幼儿园

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					
205		教育支出	1,101.71	957.84	143.87			
20502		普通教育	1,101.71	957.84	143.87			
2050201		学前教育	1,100.71	957.84	143.87			
2050299		其他普通教育支出	1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出	164.17	156.35	7.82			
20805		行政事业单位养老支出	152.25	152.25				
2080502		事业单位离退休	29.29	29.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
20808		抚恤	7.82		7.82			
2080801		死亡抚恤	7.82		7.82			
20899		其他社会保障和就业支出	4.1	4.10				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210		卫生健康支出	100.56	100.56				
21011		行政事业单位医疗	100.56	100.56				
2101102		事业单位医疗	45.30	45.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	55.26	55.26				
221		住房保障支出	87.58	87.58				
22102		住房改革支出	87.58	87.58				
2210201		住房公积金	87.58	87.58				

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：曲靖市第二幼儿园

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	1,453.97	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	1,101.66	1,101.66		
	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	164.17	164.17		
	9		九、卫生健康支出	41	100.56	100.56		
	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	87.58	87.58		
	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	1,453.97	本年支出合计	59	1,453.97	1,453.97		
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		
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	1,453.97	总计	64	1,453.97	1,453.97		

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收支和年初、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：曲靖市第二幼儿园

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			0	0	0	1,453.97	1,302.33	151.64	1,453.97	1,302.33	1,188.20	114.13	151.64	0	0			
205		教育支出	0	0	0	1,101.66	957.84	143.82	1,101.66	957.84	858.51	99.33	143.82	0	0			
20502		普通教育	0	0	0	1,101.66	957.84	143.82	1,101.66	957.84	858.51	99.33	143.82	0	0			
2050201		学前教育	0	0	0	1,100.66	957.84	142.82	1,100.66	957.84	858.51	99.33	142.82	0	0			
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	0	0	0	164.17	156.35	7.82	164.17	156.35	141.55	14.80	7.82	0	0			
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	152.25	152.25		152.25	152.25	137.45	14.80		0	0			
2080502		事业单位离退休	0	0	0	29.29	29.29		29.29	29.29	14.49	14.80		0	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	114.58	114.58		114.58	114.58	114.58	0		0	0			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	8.38	8.38		8.38	8.38	8.38	0		0	0			
20808		抚恤	0	0	0	7.82		7.82	7.82				7.82	0	0			
2080801		死亡抚恤	0	0	0	7.82		7.82	7.82				7.82	0	0			
20899		其他社会保障和就业支出	0	0	0	4.10	4.10		4.10	4.10	4.10	0		0	0			
2089999		其他社会保障和就业支出	0	0	0	4.10	4.10		4.10	4.10	4.10	0		0	0			
210		卫生健康支出	0	0	0	100.56	100.56		100.56	100.56	100.56	0		0	0			
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	100.56	100.56		100.56	100.56	100.56	0		0	0			
2101102		事业单位医疗	0	0	0	45.30	45.30		45.30	45.30	45.30	0		0	0			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	55.26	55.26		55.26	55.26	55.26	0		0	0			
221		住房保障支出	0	0	0	87.58	87.58		87.58	87.58	87.58	0		0	0			
22102		住房改革支出	0	0	0	87.58	87.58		87.58	87.58	87.58	0		0	0			
2210201		住房公积金	0	0	0	87.58	87.58		87.58	87.58	87.58	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

部门：曲靖市第二幼儿园

金额单位：万元

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	1,168.71	302	商品和服务支出	114.13	310	资本性支出	0
30101	基本工资	313.12	30201	办公费	13.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	134.67	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	26.60	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	277.11	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.58	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	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	8.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	59.37	30211	差旅费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	87.58	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	11.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	107.00	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	19.49	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	12.09	30216	培训费	11.88	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	2.40	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	5.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.08	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	19.71	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贴	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	4.00	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		1,188.20	公用经费合计					114.13

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：曲靖市第二幼儿园

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	135.35	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	40.65	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	0	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.50	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	52.22	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	7.08	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	29.98	31002	办公设备购置	7.08	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	6.82	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	1.00	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	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0.39	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	7.00	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

部门：曲靖市第二幼儿园

金额单位：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						
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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市第二幼儿园

金额单位：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			
支出功能分类科目编码			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：本单位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：曲靖市第二幼儿园

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	0.37	0	
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	0.37	0	
(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（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

部门：曲靖市第二幼儿园

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.37	0	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	0.37	0	0
（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

部门： 曲靖市第二幼儿园

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				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	375.66	819.33	142.12	663.06	225.70							663.06	225.70			14.15	7.84		

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		曲靖市第二幼儿园骨干教师培训专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二幼儿园				
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	27.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.00	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					
	加强学前教育发展和教育专业基础培训，提升学前教育教师综合专业素质和科学保教能力，促进科学保教和幼儿教师专业化，全面推进幼小科学衔接。			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。					
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	20	20	无
		培训天数		8	天	8	20	20	无
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	90	10	10	无
	成本指标	骨干教师培训经费		27	万元	27	10	10	无
效益指标	社会效益指标	骨干教师培训合格率		90	%	90	10	10	无
	可持续影响指标	提高学前教育发展质量		长期	年	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	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		曲靖市第二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	曲靖市第二幼儿园				
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	696.02	696.02	0.05	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	346.02	346.02	0.05	—	0.01%	—	
		其他资金	350.00	350.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年计划更新设施设备，达到让幼儿体验一流的学习环境，同时提高家长满意度及外聘人员满意度，做到一流办园水平。			单位自有资金年初预算做得比较大，2023年只支付了账户手续费，没有其他支出，执行数较低，所以执行率为0。					
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	按资金用途更新教学设施设备	= > < ≥ ≤	90	%	90	15	15	无
	质量指标	设施设备使用率		90	%	90	10	10	无
	成本指标	弥补师生比超标		招聘外聘教师30人	人	30	10	10	无
效益指标	社会效益指标	缓解学前教育入园难		不超50人/班	人	不超50人/班	10	10	无
	可持续影响指标	打造一流办园水平		长期	年	长期	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		80	%	80	15	15	无
		外聘人员满意度		80	%	80	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	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	曲靖市第二幼儿园				
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	0.11	0.05	0.05	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.11	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					
	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年我园资助人数为12人。			按照云南省学前教育家庭经济困难儿童标准300元/人每年，顺利资助幼儿13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	工作完成率	= > < ≥ ≤	100	%	100	15	15	无
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	10	10	无
		按要求完成相关任务		100	%	100	15	15	无
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	15	15	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率		100	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿满意度		90	%	90	10	10	无
		家长满意度		90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		曲靖市第二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	曲靖市第二幼儿园				
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	390.00	115.43	115.43	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	390.00	115.43	115.43	—	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年计划增加教师培训次数，以达到提高教师保教水平的目的；计划更新设施设备，达到让幼儿体验一流的学习环境，同时提高家长满意度及外聘人员满意度，做到一流办园水平。			2023年按照预期目标完成教师培训，达到提高教师保教水平的目的，也更新了设施设备，让幼儿体验一流的学习环境，同时家长满意度及外聘人员满意度也达到标准。					
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	开展培训次数	= > < ≥ ≤	10	次	11	10	10	无
	质量指标	培训覆盖率		90	%	90	10	10	无
		设施设备使用率		90	%	90	10	10	无
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	10	10	无
成本指标	弥补师生比超标	招聘外聘教师40人		人	40	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	缓解学前教育入园难		不超50人/班	人	不超50人/班	10	10	无
	可持续影响指标	打造一流办园水平		长期	年	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		80	%	90	10	10	无
		外聘人员满意度		80	%	90	10	10	无
其他需要说明事项				无					
总分						100	100	100	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		支持学前教育发展学生资助补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二幼儿园			
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	0.18	0.34	0.34	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.18	0.34	0.34	—	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年我园资助人数为10人。				资助学前教育家庭经济困难幼儿，缓解家庭压力，让幼儿不受到家庭贫困的影响，充分得到良好的教育。				
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	20	20	无
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	20	20	无
		按要求完成相关任务		100	%	100	10	10	无
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	10	10	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率		90	%	90	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿满意度		90	%	90	10	10	无
		家长满意度		90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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	曲靖市第二幼儿园				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.82	6.82	6.82	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—	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					
	做好本单位去世人员经费保障，按规定落实职工各项待遇，提高在职职工的工作积极性。			用于发放一次性抚恤金及丧葬补助费。					
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	对去世人员发放一次性抚恤金及丧葬补助费	= > < > < < >	1	人	1	20	20	无
	质量指标	足额发放一次性抚恤金及丧葬补助费		6.82	万元	6.82	20	20	无
	时效指标	资金下达后，在当年进行发放		长久	年	长久	10	10	无
效益指标	社会效益指标	落实干部职工各项待遇		长久	年	长久	10	10	无
	可持续影响指标	提高工作积极性		长久	年	长久	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度		90	%	90%	10	10	无
		社会公众满意度	90	%	90%	10	10	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二幼儿园				
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	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	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					
	对我园1名遗属进行生活保障，发放生活困难补助每月832元，提高生活质量。			完成对我园1名遗属进行生活保障，发放生活困难补助每月832元。					
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	= > < ≥ ≤	1	人	1人	15	15	无
	质量指标	资金全部拨付		9984	元	9984	15	15	无
	时效指标	按时支付遗属生活补助		1	年	1年	15	15	无
效益指标	社会效益指标	保障遗属的待遇，维护社会稳定		长期	年	长期	15	15	无
	可持续影响指标	提高遗属生活质量		长期	年	长期	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度		90	%	90%	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	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）。