

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：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	14,740,692.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12,139,741.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	248,208.16	八、社会保障和就业支出	38	1,243,189.58
	9		九、卫生健康支出	39	853,906.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	802,204.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,988,900.34	本年支出合计	57	15,039,041.70
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	188,116.29	年末结转和结余	59	137,974.93
总计	30	15,177,016.63	总计	60	15,177,016.63
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：曲靖市第三幼儿园

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出決算表

部门：曲靖市第三幼儿园

公开03表
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,039,041.70	12,159,383.06	2,879,658.64	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育				12,139,741.82	9,260,083.18	2,879,658.64	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				124,253.82	124,253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,006,156.70	1,006,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				74,818.20	74,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				37,960.86	37,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				371,222.81	371,222.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				482,683.49	482,683.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				802,204.00	802,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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	14,740,692.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,841,392.30	11,841,392.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,243,189.58	1,243,189.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	853,906.30	853,906.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	802,204.00	802,204.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,740,692.18	本年支出合计	59	14,740,692.18	14,740,692.18	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,740,692.18	总计	64	14,740,692.18	14,740,692.18	0.00	0.00

注：本表反映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：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	10,921,335.50	302	商品和服务支出	939,229.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,889,306.00	30201	办公费	256,732.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	227,619.64	30202	印刷费	50,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,704,182.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006,156.70	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	371,222.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28,096.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	520,644.35	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	802,204.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,400,000.00	30214	租赁费	5,411.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	74,818.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43,280.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	74,818.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160,939.58	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176,170.48	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100,000.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,996,153.70	公用经费合计					939,229.36

注：本表反映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

部门：曲靖市第三幼儿园

公开07表
金额单位：元

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	0.00	302	商品和服务支出	1,876,653.12	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	209,952.12	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	45,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	107,636.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50,000.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,031,690.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	447,290.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	481,366.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	100,000.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	318,790.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	1,116.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36,675.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,700.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	480,250.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	160,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	28,500.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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

部门：曲靖市第三幼儿园

公开08表
金额单位：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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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：曲靖市第三幼儿园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》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市第三幼儿园

公开09表
金额单位：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			
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功 能分类 科目编 码				1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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：曲靖市第三幼儿园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》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：曲靖市第三幼儿园

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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。				

说明：曲靖市第三幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

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：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	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

说明：曲靖市第三幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

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：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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6,098,164.77	12,131,390.03	666,708.19	11,443,201.84	5,426,182.64	5,608,064.12	2,972,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,137.72	2,453,534.22	0.00	0.00	21,480.00	5,273.94	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）；

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			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 (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	3,000,000.00	1,495,239.12	1,495,239.12	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	3,000,000.00	1,495,239.12	1,495,239.12	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			非财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年幼儿保教费收费标准为2800元/人/学期，预计招收学生人数1000人左右，保教费收入预计560万元。我园2024年年度目标实施计划如下： 1、预计2024年入园总人数约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。 2、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。 3、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。 4、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查问卷占比达80%以上。			顺利完成2024年工作目标，维持幼儿园正常运转。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	入园总人数	数量、质量、时效、成本	1000	人	922	20.00	18.00	原因：幼儿出生率下降，导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	10.00	10.00	
	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	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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		80	%	90	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	教师满意度		80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分	100.00							98.00	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13-2

2024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 (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	574,349.52	74,349.52	74,349.52	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	74,349.52	74,349.52	74,349.52	—	—	—	
		非财政拨款	500,000.00	0.00	0.00	—	—	—	
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2024年度完成绩效目标。				顺利完成绩效目标。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	班级教师配比人数	■ ▲ ▼ △ ◇ ○ □ ◇ △ ▲ ■	3	人	3	10.00	10.00	
	数量指标	工作完成率		100	%	98	20.00	18.00	原因：年初预算资金做的比较大，资金执行率偏低。 改进措施：合理预算单位自有资金，提高资金执行率。
	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	%	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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		80	%	85	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	教师满意度		80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分	100.00							98.00	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）。

2024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 (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	360.00	0.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
			其中：当年财政拨款	360.00	0.00	0.00	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			非财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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2024年我园资助人数预计为4人。					2024年曲靖市第三幼儿园幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局)			
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	%	90	10.00	9.00	原因：单位2024年我单位幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局) 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	%	90	10.00	9.00	原因：单位2024年我单位幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局) 改进措施：合理预估绩效指标。
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比		100	%	100	10.00	9.00	原因：单位2024年我单位幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局) 改进措施：合理预估绩效指标。
	质量指标	资助人数		4	人	0	20.00	19.00	原因：单位2024年我单位幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局) 改进措施：合理预估绩效指标。
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	0	10.00	9.00	原因：单位2024年我单位幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局) 改进措施：合理预估绩效指标。
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度		100	%	100	10.00	10.00	
	可持续影响	学前教育资助年限		3	年	3	10.00	9.00	原因：单位2024年我单位幼儿家长主动放弃幼儿资助资金。 (相关材料已提交曲靖市教育体育局) 改进措施：合理预估绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分	100.00							84.00	良

备注：
1. 绩效部门与项目单位绩效考核数据不公开。
2. 一般指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二、三级指标三级指标数据项目由绩效单位负责。
3. 当年绩效数据第一、二、三、四级指标，由项目单位负责提供，或由政府相关部门提供。
4. 上年结转资金上一、二、三、四级指标，由项目单位负责提供，或由政府相关部门提供。
5. 实施资金为财政专户资金和专户资金（本年度无结转）。
6. 全年绩效数据（年初预算数、绩效目标、年度绩效目标）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			基础教育综合奖补专项资金							
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 (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		700,000.00	645,230.00	10.00	92.18%	9.00	
			其中：当年财政拨款		700,000.00	645,230.00	—	—	—	
			上年结转资金				—	—	—	
			非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为了进一步提升幼儿园办园条件和提高教育教学质量，带动全市幼儿教育发展做好曲靖幼儿教育的窗口和示范，助力区域学前教育高质量发展，曲靖市第三幼儿园拟改造建设木工坊和陶艺馆，采购木工设备和陶艺设备等，使教学环境得到改善，提升整体办园水平。				基本顺利完成绩效目标，项目属于政府采购，政府采购完成后，有部分剩余资金被财政按要求收回。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	改造2个活动室面积	数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度	200	平方米	200	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10.00	10.00		
	时效指标	完工时间		100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		长期	%	长期	20.00	20.00		
	可持续影响指标	打造一流办园水平		长期	%	长期	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		80	%	85	10.00	10.00		
	服务对象满意度指标	教师满意度		80	%	85	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市第三幼儿园校史文化长廊建设项目专项资金						
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 (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		300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款		300,000.00	300,000.00	—	—	—
			上年结转资金				—	—	—
			非财政拨款				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为充分发挥优质教育资源的辐射、引领、凝聚和示范、带动作用，贯彻好开放、融合发展、共建共享理念，向全市幼儿园展示和分享先进的办园理念和不忘初心的文化传承，助力区域学前教育高质量发展，曲靖市第三幼儿园拟进行校史文化长廊建设项目，建设文化墙体180平方米，地面景观30平方米。预期2024年年底顺利完成项目。				顺利完成绩效目标。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	受益幼儿人数	■ ▼ ▽ ≡ ≡	982	人	982	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率		100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	完工时间		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	展现办园理念、提升办园质量，满足人民需求，促进学前教育发展。		长期	%	长期	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	共建共享、园所在文化传承中创新和发展		长期	%	长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		90	%	90	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项				无。					
总分	100							100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市第三幼儿园基础教育综合奖补资金						
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 (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		400,000.00	336,840.00	10.00	84.21%	9.00
			其中：当年财政拨款		400,000.00	336,840.00	—	—	—
			上年结转资金				—	—	—
			非财政拨款				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻落实党的二十届三中全会《决定》“加快建设高质量教育体系”精神，全面改善办园条件，推动学前教育高质量发展。拟对幼儿园1号教学楼、2号教学楼内及教学楼四周、食堂进行提质改造。改造内容包括：两栋楼楼内地面及楼四周可利用空间提质升级科学规划充分利用的改造，以推动幼儿园的可持续发展。建成更有利于儿童身心健康发展的教学环境，提升教育教学质量，改善办园条件。树立现代示范园的科学、先进、规范形象，扩大引领辐射作用，助力区域学前教育高质量发展。				顺利完成绩效目标，教学楼地板铺设，采购完成，有部分剩余资金。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	受益学生人数	≡ √ √ √ √ √ √	800	人	982	20	20	
	质量指标	项目验收合格率		100	%	100	20	20	
	时效指标	完工时间		100	%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园教学质量		长期	%	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	打造一流办园水平		长期	%	长期	10	10	
	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		80	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无。						
总分	100.00							99.00	优

548

- [illegible]

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第三幼儿园“六一”儿童节慰问补助专项资金							
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 （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		20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将党和政府的殷切关怀带到广大师生的身边，希望孩子们度过一个快乐的节日，在充满关爱的环境中茁壮成长，珍惜学习机会，好好学习，成为祖国的建设者和接班人。				顺利完成绩效目标。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	受益班级数量	数量、质量、时效、社会效益、满意度	20	个	20	20.00	20.00	
	质量指标	资金拨付及时率		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	
效益指标	社会效益指标	补助标准		2	万元	2	20.00	20.00	
	社会效益指标	资金使用合规率		100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分	100.00							100.00	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）。