

收入支出决算表

部门：曲靖市第一幼儿园			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	19,453,824.78	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	200,000.00	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	16,951,734.84
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	150,439.66	八、社会保障和就业支出	38	1,170,886.63
	9		九、卫生健康支出	39	799,304.40
	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	709,663.00
	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	200,000.00
	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	19,804,264.44	本年支出合计	57	19,831,588.87
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	531,644.58	年末结转和结余	59	504,320.15
总计	30	20,335,909.02	总计	60	20,335,909.02
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

公开02表
金额单位：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	19,804,264.44	19,653,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,439.66	
2050201	学前教育			16,924,410.41	16,773,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,439.66
2080502	事业单位离退休			104,322.30	104,322.30	0.00	0.00	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			889,506.15	889,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			143,280.18	143,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			33,778.00	33,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			327,532.20	327,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			471,772.20	471,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			709,663.00	709,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市第一幼儿园

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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,831,588.87	10,224,421.09	9,607,167.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			16,951,734.84	7,544,567.06	9,407,167.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			104,322.30	104,322.30	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			889,506.15	889,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			143,280.18	143,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			33,778.00	33,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			327,532.20	327,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			471,772.20	471,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			709,663.00	709,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			200,000.00	0.00	200,000.00	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：曲靖市第一幼儿园

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	19,453,824.78	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	200,000.00	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	16,773,970.75	16,773,970.75	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	1,170,886.63	1,170,886.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	799,304.40	799,304.40	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	709,663.00	709,663.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	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	19,653,824.78	本年支出合计	59	19,653,824.78	19,453,824.78	200,000.00	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	19,653,824.78	总计	64	19,653,824.78	19,453,824.78	200,000.00	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

部门：曲靖市第一幼儿园

公开05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	19,453,824.78	10,068,923.48	9,384,901.30	19,453,824.78	10,068,923.48	9,380,861.05	688,062.43	9,384,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			0.00	0.00	0.00	16,773,970.75	7,389,069.45	9,384,901.30	16,773,970.75	7,389,069.45	6,805,329.32	583,740.13	9,384,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	104,322.30	104,322.30	0.00	104,322.30	104,322.30	0.00	104,322.30	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	889,506.15	889,506.15	0.00	889,506.15	889,506.15	889,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	143,280.18	143,280.18	0.00	143,280.18	143,280.18	143,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	33,778.00	33,778.00	0.00	33,778.00	33,778.00	33,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	327,532.20	327,532.20	0.00	327,532.20	327,532.20	327,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	471,772.20	471,772.20	0.00	471,772.20	471,772.20	471,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	709,663.00	709,663.00	0.00	709,663.00	709,663.00	709,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市第一幼儿园

公开06表
金额单位：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	9,380,861.05	302	商品和服务支出	688,062.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,545,380.00	30201	办公费	220,161.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	194,579.32	30202	印刷费	0.00	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	3,285,370.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889,506.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	143,280.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327,532.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	505,550.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	709,663.00	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	50,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	780,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	141,966.19	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	154,735.11	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助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121,200.00	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		9,380,861.05	公用经费合计					688,062.43

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：曲靖市第一幼儿园

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	3,155,004.86	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	173,020.00	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	10,000.00	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	30,000.00	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	100,000.00	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	7,092.00	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	127,200.00	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	49,930.62	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	1,698,358.28	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	6,219,069.44	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	10,827.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	4,992,063.64	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	490,000.00	31002	办公设备购置	1,227,005.80	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	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	9,627.00	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	40,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96,031.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	1,200.00	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	3,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	330,372.96	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	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						

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：曲靖市第一幼儿园

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	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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。

项目			年初结转和结余					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	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	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

说明：本部门2024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
金额单位：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
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：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《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	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：本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《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： 曲靖市第一幼儿园										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	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	17042301.25	22,517,725.17	1,583,498.46	20,367,079.59	14,901,015.67	13,921,514.79	11,740,790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,564.80	3160225.47	0.00	0.00	16083.00	6723.00	551064.12	551064.12

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			曲靖市第一幼儿园新建消防水池及托班教室改造项目专项资金						
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园		
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	0.00	680000.00	680000.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年 财政 拨款	0.00	680000.00	680000.00	—	100.00%	—
			上年 结转 资				—		—
			其他 资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		一、新建消防水池项目：保障校园消防安全，满足消防规范要求，提供紧急用水保障，提高应急响应能力，以及促进幼儿园可持续发展，为幼儿园师生提供更加安全、可靠的学习和生活环境 二、托班教室维修改造项目：通过精心设计和布置教室，提供多样化的学习资源和活动，为幼儿创造一个安全、健康、愉快的学习环境				一、新建消防水池项目：保障校园消防安全，满足消防规范要求，提供紧急用水保障，提高应急响应能力，以及促进幼儿园可持续发展，为幼儿园师生提供更加安全、可靠的学习和生活环境 二、托班教室维修改造项目：通过精心设计和布置教室，提供多样化的学习资源和活动，为幼儿创造一个安全、健康、愉快的学习环境			
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	消防水池工程总量	= > < ≥ ≤	121.44	平方米/公里/立方/亩等	121.44	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	托班教室数量		2	个	2	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率		10	人	10	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	计划完工率		合格	%	合格	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	设计功能实现率		85	%	85	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率		85	%	85	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	消防水池使用年限		长期	年	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	9.00	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	99.00	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 (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	3140100.00	2103842.62	2103842.62	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	3140101.00	2103843.62	2103843.62	—	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，后勤保运转人员不低于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，后勤保运转人员不低于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	接受学前教育幼儿人数659人	10.00	9.90	生源减少
	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	30.00	26.00	提质增效，加强服务
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%	10.00	9.00	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	94.90	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13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一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	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	1300000.00	1299369.28	10.00	99.95%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0.00	1300000.00	1299369.28	—	99.95%	—	
		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				
	一、购置户外大型玩具：增加高质量游乐设备，丰富幼儿校园生活，促进身心健康发展，提升幼儿园硬件设施水平和教育质量环境； 二、水电及卫生间改造、外墙翻新：提升校园基础设施效能、安全性和持续性，优化师生学习与生活环境； 三、功能室装修改造：优化幼儿发展体验，提升幼儿园教学质量，改善教学环境				一、购置户外大型玩具：增加高质量游乐设备，丰富幼儿校园生活，促进身心健康发展，提升幼儿园硬件设施水平和教育质量环境； 二、水电及卫生间改造、外墙翻新：提升校园基础设施效能、安全性和持续性，优化师生学习与生活环境； 三、功能室装修改造：优化幼儿发展体验，提升幼儿园教学质量，改善教学环境				
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	= > < ≥ ≤	3000	平方米	3000	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	验收合格率		合格	%	合格	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	项目完工及时率		100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	改善校园环境		3	年	3	20.00	19.00	提质增效，加强服务
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		80	%	80%	15.00	14.00	提升服务质量，办家长和社会满意的幼儿园
	服务对象满意度指标等	职工满意度		80	%	80%	15.00	14.00	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	96.99	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13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一幼儿园“六一”儿童节慰问补助经费							
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 （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	20000.00	20000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	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				
	通过合理使用慰问补助经费，组织丰富多彩的节日活动，传递党和政府对儿童的殷切关爱和温暖，增强孩子们的自信心和团队精神，促进家园共育，使孩子们度过一个难忘的儿童节。				通过合理使用慰问补助经费，组织丰富多彩的节日活动，传递党和政府对儿童的殷切关爱和温暖，增强孩子们的自信心和团队精神，促进家园共育，使孩子们度过一个难忘的儿童节。				
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	时效指标	补助资金到位及时率	= > < >= <=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资金使用周期		1.00	年	1年	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	可持续影响年限		3	年	3	20.00	20.00	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%	30.00	29.00	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	99.00	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13-5

2024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 （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	1022266.48	22266.48	22266.48	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	22266.48	22266.48	22266.48	—	100.00%	—	
		其他资金	1000000.00	0.00	—	—	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，用于幼儿园保运转支出。				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，用于幼儿园保运转支出。				
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659人	10.00	9.99	生源减少
	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	2.23万	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	26.00	提质增效，加强服务
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度		80	%	职工满意度78%	10.00	9.75	继续加强服务，提高职工满意度
其他需要说明事项			该项目资金来源于非财政拨款，主要为我单位联合办园收入以及其他收入						
总分							100.00	95.74	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13-6

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	曲靖市第一幼儿园			
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	810.00	1200.00	1200.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	810.00	1200.00	1200.00	—	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				
	2024年发放9人助学金补助，300元/人/年				2024年实际资助8人次，150元/人/次/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	= > < ≥ ≤	9	人	8	10.00	9.00	预估资助人数不能真实反映实际资助人数，存在中途学生毕业的情况
	质量指标	工作完成率		100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	按要求完成相关工作		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
效益指标	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	25.00	继续加大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		90	%	89%	10.00	9.00	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	93.00	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13-7

2024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 (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	5234515.44	5234489.40	10.00	99.99%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0.00	5234515.44	5234489.40	—	99.99%	—	
		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。				综合楼完成拆除重建工作，2024年完成验收工作并投入使用；省级园长班完成70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		70	人	70	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	10.00	无偏差
	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	对促进幼儿户外教学活动的影响		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	99.99	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）。