

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市第二幼儿园

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	19,271,619.71	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	16,235,048.33
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	238,732.28	八、社会保障和就业支出	38	1,507,597.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,048,940.36
	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	880,032.31
	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	19,510,351.99	本年支出合计	57	19,671,618.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,085,420.93	年末结转和结余	59	924,154.21
总计	30	20,595,772.92	总计	60	20,595,772.92

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19, 510, 351. 99	19, 271, 619. 71						238, 732. 28
2050201			学前教育	16, 073, 781. 61	15, 835, 049. 33						238, 732. 28
2080502			事业单位离退休	293, 069. 14	293, 069. 14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 100, 508. 00	1, 100, 508. 00						
2080801			死亡抚恤	72, 209. 40	72, 209. 40						
2089999			其他社会保障和就业支出	41, 811. 17	41, 811. 17						
2101102			事业单位医疗	456, 563. 50	456, 563. 50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	592, 376. 86	592, 376. 86						
2210201			住房公积金	880, 032. 31	880, 032. 31						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市第二幼儿园

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, 671, 618. 71	13, 863, 690. 58	5, 807, 928. 13			
2050201			学前教育	16, 235, 048. 33	10, 427, 120. 20	5, 807, 928. 13			
2080502			事业单位离退休	293, 069. 14	293, 069. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 100, 508. 00	1, 100, 508. 00				
2080801			死亡抚恤	72, 209. 40	72, 209. 40				
2089999			其他社会保障和就业支出	41, 811. 17	41, 811. 17				
2101102			事业单位医疗	456, 563. 50	456, 563. 50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	592, 376. 86	592, 376. 86				
2210201			住房公积金	880, 032. 31	880, 032. 31				

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

公开04表

部门：曲靖市第二幼儿园

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	19,271,619.71	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	15,835,049.33	15,835,049.33		
	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	1,507,597.71	1,507,597.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,048,940.36	1,048,940.36		
	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	880,032.31	880,032.31		
	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	19,271,619.71	本年支出合计	59	19,271,619.71	19,271,619.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	19,271,619.71	总计	64	19,271,619.71	19,271,619.71		

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出和年初、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市第二幼儿园

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																
2050201			学前教育				15,835,049.33	10,027,121.20	5,807,928.13	15,835,049.33	10,027,121.20	9,096,701.36	930,419.84	5,807,928.13					
2080502			事业单位离退休				293,069.14	293,069.14		293,069.14	293,069.14	144,434.00	148,635.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,100,508.00	1,100,508.00		1,100,508.00	1,100,508.00	1,100,508.00							
2080801			死亡抚恤				72,209.40	72,209.40		72,209.40	72,209.40	72,209.40							
2089999			其他社会保障和就业支出				41,811.17	41,811.17		41,811.17	41,811.17	41,811.17							
2101102			事业单位医疗				456,563.50	456,563.50		456,563.50	456,563.50	456,563.50							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				592,376.86	592,376.86		592,376.86	592,376.86	592,376.86							
2210201			住房公积金				880,032.31	880,032.31		880,032.31	880,032.31	880,032.31							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市第二幼儿园

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	12,117,993.20	302	商品和服务支出	1,079,054.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,165,279.00	30201	办公费	205,746.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258,339.52	30202	印刷费	50,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	4,073,106.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,508.00	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	406,563.50	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	40,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	634,188.03	30211	差旅费	49,906.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	880,032.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	200,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,599,976.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266,643.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	120,434.00	30216	培训费		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	62,225.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33,984.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	182,875.44	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	200,711.31	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	79,815.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		12,384,636.60	公用经费合计					1,079,054.98

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

公开07表
金额单位：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		302	商品和服务支出	4, 230, 181. 13	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	806, 096. 63	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	100, 000. 00	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	15, 000. 00	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	15, 000. 00	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	20, 000. 00	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		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100, 000. 00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	174, 707. 00	20921	文物和陈列品购置		313	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		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2, 538, 255. 80	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1, 576, 697. 00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	1, 050. 00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	219, 991. 70	31002	办公设备购置	909, 857. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	666, 840. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
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	1, 050. 00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		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		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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	241, 130. 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				
			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。

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

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						结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计								

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：曲靖市第二幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《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

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			
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）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”经费相关统计数据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：曲靖市第二幼儿园2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《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

部门：曲靖市第二幼儿园

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
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）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	—	—	

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：曲靖市第二幼儿园2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《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：曲靖市第二幼儿园

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	1.00	4,323,564.81	9,475,289.28	1,126,519.30	8,207,258.77	3,124,121.80							8,207,258.77	3,124,121.80			141,511.21	72,923.71		

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	中华民族共同体意识教育专项资金								
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		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	100,000.00	99,997.01	99,997.01	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	99,997.01	99,997.01	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1. 开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建。 2. 开展铸牢中华民族教育共同体意识教育宣传教育活动。 3. 制作学校铸牢中华民族共同体意识教育网络课程。				1. 开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建。 2. 开展铸牢中华民族教育共同体意识教育宣传教育活动。 3. 制作学校铸牢中华民族共同体意识教育网络课程。				
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	支持铸牢中华民族共同体意识示范学校创建	=	1	所	1	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	网络课程质量达标	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	资金拨付率	>=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	成本指标	经济成本指标	=	10	万元	10	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	系列活动取得实效，切实铸牢师生中华民族共同体意识	>=	95	%	95	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师和学生满意度	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
		受益学校满意度	>=	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	曲靖市第二幼儿园安装电梯专项资金								
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		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	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	我园教学楼2012年投入使用至今已12年,因当年设计限制,没有设置电梯。现全园有 26 个教学班、1220 名幼儿、班额平均为 47 人班,食堂设在一楼,幼儿每日两餐两点均需保育员手提到班级,大班额为餐点运送、物资上楼等带来极大困难。为节省人力物力,提高效率,促进幼儿园更好发展,先需安装教学楼外挂电梯,2023年开始准备项目前期工作,利用假期进行施工,预计2024年8月底前完工。				我园教学楼2012年投入使用至今已12年,因当年设计限制,没有设置电梯。现全园有 26 个教学班、1220 名幼儿、班额平均为 47 人班,食堂设在一楼,幼儿每日两餐两点均需保育员手提到班级,大班额为餐点运送、物资上楼等带来极大困难。为节省人力物力,提高效率,促进幼儿园更好发展,先需安装教学楼外挂电梯,2024年8月底前已完工。				
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	>=	1100	人	1265	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	项目完工时间	<=	1	年	1	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	对促进幼儿教育事业发展的影响	>=	显著	年	显著	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	可持续影响指标	提高物资运送效率,节省人力物力	>=	长期	年	长期	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	>=	80	%	80	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
		教师满意度	>=	80	%	80	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	曲靖市第二幼儿园支持学前教育发展省级专项资金								
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		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	1,100,000.00	923,400.00	923,400.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00	923,400.00	923,400.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	为消除安全隐患，改善办园条件，提升办园品质。					为消除安全隐患，改善办园条件，提升办园品质。			
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	受益对象数	>=	800	人	800	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	受益对象准确率	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
		受益幼儿覆盖率	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响	持续改善办学条件	>=	长久	年	长久	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	幼儿满意度	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
		家长满意度	>=	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	曲靖市第二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	曲靖市第二幼儿园				
项目资金		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	800,000.00	799,151.00	799,151.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	799,151.00	799,151.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	我园教室木地板因年久老化受损，功能室设备老旧环境条件较差，为了满足教学需求，提高教育教学质量，需对教室及功能室进行改造升级，计划于2024年12月底完工，改造后，达到良好的学习环境，同时也能提升整体办园水平。				为了满足教学需求，提高教育教学质量，需对教室及功能室进行改造升级，于2024年12月底完工，改造后，达到良好的学习环境，同时也能提升整体办园水平。				
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	教室木地板更换	>=	26	个	30	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
		幼儿功能室改造	>=	1	个	1	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园教学质量	>=	长期	年	长期	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	可持续影响	打造一流办园水平	>=	长期	年	长期	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长及学生满意度	>=	80	%	80	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	曲靖市第二幼儿园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	曲靖市第二幼儿园				
项目资金		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	380,000.00	380,000.00	380,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	对走廊进行防雨水升级改造，游乐设施进行更换，保障幼儿安全，满足教学需求，改善教学环境，提高教育教学质量，测算资金38万元，预计于2025年12月底完工，改造后保障幼儿在园安全，同时也能提升整体办园水平。				对走廊进行防雨水升级改造，游乐设施进行更换，保障幼儿安全，满足教学需求，改善教学环境，提高教育教学质量，测算资金38万元，于2025年12月底前完工，改造后保障幼儿在园安全，同时也能提升整体办园水平。				
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	教学楼走廊改造	=	3	条	3	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
		游乐设施更换	>=	1.00	套	1	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	2025年12月底前完工	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	提高公办幼儿园教学质量	>=	长期	年	长期	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	可持续影响	打造一流办园水平	>=	长期	年	长期	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长及学生满意度	>=	80	%	80	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	曲靖市第二幼儿园功能室及长廊、楼道升级改造专项资金								
主管部门	曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二幼儿园				
项目资金		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	700,000.00	700,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	项目的实施改善了幼儿园办园条件，提高资产使用效益，不断适应幼儿园发展需求，走内涵式发展，决定对全园3个功能室和文化长廊、楼道文化进行整体提升改造，充分发挥省一级一等幼儿园的辐射引领作用，促进幼儿园高质量发展。				改善幼儿园办园条件，提高资产使用效益，不断适应幼儿园发展需求，适应幼儿园内涵式发展，决定对全园3个功能室和文化长廊、楼道文化进行整体提升改造，充分发挥省一级一等幼儿园的辐射引领作用，促进幼儿园高质量发展。				
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	功能室改造	=	3	个	3	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
		受益幼儿人数	>=	1136	人	1136	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园质量	=	长期	年	长期	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	可持续影响	打造一流幼儿园	=	长期	年	长期	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	85	%	85	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	曲靖市第二幼儿园“六一”儿童节慰问专项资金								
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		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	20,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	为学校带来节日的问候，为孩子带去美好的祝愿，将党和政府的殷切关怀带到广大师生的身边，并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，珍惜机会，好好学习，成为祖国的建设者和接班人。					给学校提供资金支持，改善教学环境，提高教育教学质量，让孩子们在关爱的环境下成长，成为祖国的建设者和接班人。			
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	参加人数	≥	100	人	100	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
		儿童活动	≥	1.00	次	1	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	开展活动及时率	≥	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
		资金拨付及时率	≥	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园教学质量	≥	长期	年	长期	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
	可持续影响	提高儿童身心健康水平	≥	长期	年	长期	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	80	%	80	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
		幼儿满意度	≥	80	%	80	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.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	曲靖市第二幼儿园				
项目资金		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	1,080.00	1,050.00	1,050.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,080.00	1,050.00	1,050.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	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资助标准300元/人每年，对2024年家庭经济困难儿童进行资助。				
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	工作完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
		按要求完成相关任务	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	成本指标	人均资助标准	=	300	元/学年	300	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
		家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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		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	4,450,000.00	2,484,330.12	2,484,330.12	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4,450,000.00	2,484,330.12	2,484,330.12	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	2024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，做到一流的办园水平。					2024年增加了教师培训次数，达到提高教师保教水平的目的，同时更新了设施设备，提高学习环境，也提高了家长满意度及教师满意度，做到一流的办园水平。			
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	开展培训次数	≥	10	次	10	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	设施设备使用率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	91%	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	成本指标	弥补师生比超标	≥	招聘外聘教师40人	人	45	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	缓解学前教育入园难	≤	不超50人/班	人	48	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	可持续影响	打造一流办园水平	＞	长期	年	长期	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	80	%	90%	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
		外聘人员满意度	≥	80	%	90%	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）