

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	16,946,061.18	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	13,303,327.34
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	101,424.00	八、社会保障和就业支出	38	1,352,841.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,134,973.53
	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	1,222,272.00
	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	17,047,485.18	本年支出合计	57	17,013,414.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	142,989.76	年末结转和结余	59	177,060.16
总计	30	17,190,474.94	总计	60	17,190,474.94

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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				栏次	1						2
			合计	17,047,485.18	16,946,061.18							101,424.00	
205			教育支出	13,337,397.74	13,235,973.74							101,424.00	
20502			普通教育	13,337,397.74	13,235,973.74							101,424.00	
2050201			学前教育	13,337,397.74	13,235,973.74							101,424.00	
208			社会保障和就业支出	1,352,841.91	1,352,841.91								
20805			行政事业单位养老支出	1,352,841.91	1,352,841.91								
2080502			事业单位离退休	309,600.00	309,600.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,958.08	996,958.08								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46,283.83	46,283.83								
210			卫生健康支出	1,134,973.53	1,134,973.53								
21011			行政事业单位医疗	1,134,973.53	1,134,973.53								
2101102			事业单位医疗	682,411.48	682,411.48								
2101103			公务员医疗补助	452,562.05	452,562.05								
221			住房保障支出	1,222,272.00	1,222,272.00								
22102			住房改革支出	1,222,272.00	1,222,272.00								
2210201			住房公积金	1,222,272.00	1,222,272.00								

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

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	17,013,414.78	14,779,945.60	2,233,469.18			
205		教育支出	13,303,327.34	11,069,858.16	2,233,469.18				
20502		普通教育	13,303,327.34	11,069,858.16	2,233,469.18				
2050201		学前教育	13,303,327.34	11,069,858.16	2,233,469.18				
208		社会保障和就业支出	1,352,841.91	1,352,841.91					
20805		行政事业单位养老支出	1,352,841.91	1,352,841.91					
2080502		事业单位离退休	309,600.00	309,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,958.08	996,958.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46,283.83	46,283.83					
210		卫生健康支出	1,134,973.53	1,134,973.53					
21011		行政事业单位医疗	1,134,973.53	1,134,973.53					
2101102		事业单位医疗	682,411.48	682,411.48					
2101103		公务员医疗补助	452,562.05	452,562.05					
221		住房保障支出	1,222,272.00	1,222,272.00					
22102		住房改革支出	1,222,272.00	1,222,272.00					
2210201		住房公积金	1,222,272.00	1,222,272.00					

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

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	16,946,061.18	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	13,235,973.74	13,235,973.74		
	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	1,352,841.91	1,352,841.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,134,973.53	1,134,973.53		
	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	1,222,272.00	1,222,272.00		
	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	16,946,061.18	本年支出合计	59	16,946,061.18	16,946,061.18		
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	16,946,061.18	总计	64	16,946,061.18	16,946,061.18		

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

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				16,946,061.18	14,712,592.00	2,233,469.18	16,946,061.18	14,712,592.00	14,613,610.00	98,982.00	2,233,469.18					
205			教育支出				13,235,973.74	11,002,504.56	2,233,469.18	13,235,973.74	11,002,504.56	10,903,522.56	98,982.00	2,233,469.18					
	20502		普通教育				13,235,973.74	11,002,504.56	2,233,469.18	13,235,973.74	11,002,504.56	10,903,522.56	98,982.00	2,233,469.18					
		2050201	学前教育				13,235,973.74	11,002,504.56	2,233,469.18	13,235,973.74	11,002,504.56	10,903,522.56	98,982.00	2,233,469.18					
208			社会保障和就业支出				1,352,841.91	1,352,841.91		1,352,841.91	1,352,841.91	1,352,841.91							
	20805		行政事业单位养老支出				1,352,841.91	1,352,841.91		1,352,841.91	1,352,841.91	1,352,841.91							
		2080502	事业单位离退休				309,600.00	309,600.00		309,600.00	309,600.00	309,600.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				996,958.08	996,958.08		996,958.08	996,958.08	996,958.08							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				46,283.83	46,283.83		46,283.83	46,283.83	46,283.83							
210			卫生健康支出				1,134,973.53	1,134,973.53		1,134,973.53	1,134,973.53	1,134,973.53							
	21011		行政事业单位医疗				1,134,973.53	1,134,973.53		1,134,973.53	1,134,973.53	1,134,973.53							
		2101102	事业单位医疗				682,411.48	682,411.48		682,411.48	682,411.48	682,411.48							
		2101103	公务员医疗补助				452,562.05	452,562.05		452,562.05	452,562.05	452,562.05							
221			住房保障支出				1,222,272.00	1,222,272.00		1,222,272.00	1,222,272.00	1,222,272.00							
	22102		住房改革支出				1,222,272.00	1,222,272.00		1,222,272.00	1,222,272.00	1,222,272.00							
		2210201	住房公积金				1,222,272.00	1,222,272.00		1,222,272.00	1,222,272.00	1,222,272.00							

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
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	14,160,222.00	302	商品和服务支出	98,982.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,830,312.00	30201	办公费	18,600.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363,806.00	30202	印刷费		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	6,502,580.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996,958.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46,283.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	682,411.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	452,562.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	63,036.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,222,272.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	453,388.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15,714.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	361,888.00	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	91,500.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	64,668.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		14,613,610.00	公用经费合计					98,982.00

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：元

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	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	1,834,338.18	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	1,065,999.11	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	53,020.40	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	53,547.47	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	151,277.18	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	26,254.23	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		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13,190.40	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	310,844.39	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	399,131.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	19,685.00	31002	办公设备购置	399,131.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	140,520.00	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		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		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								
人员经费合计			公用经费合计									2,233,469.18

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：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	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																	

注：1. 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。2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

“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：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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（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. “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。

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。

3. 本单位无“三公”经费、机关运行经费收入、支出，此表为空。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29,451,753.67	292,120.03	24,664,633.64	22,481,263.89	0.00	0.00	2,183,369.75	0.00	4,495,000.00	0.00	0.00

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：新平彝族傣族自治县第二幼儿园为新平彝族傣族自治县教育体育局所属单位，所属单位部门整体支出由上级部门统一公开，此表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > > < < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：新平彝族傣族自治县第二幼儿园为新平彝族傣族自治县教育体育局所属单位，所属单位部门整体支出由上级部门统一公开，此表为空。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育生均公用经费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第二幼儿园			
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	62,080.00	61,840.00	6,368.10	10.00	10.30	1.03		
	其中：当年财政拨款	62,080.00	61,840.00	6,368.10	—	10.30	—		
	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					
	我部门深入贯彻落实国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。结合我园实际，我园现有总园、青龙分园及冕酒、大红山、水塘、老厂、者竜等5所乡镇中心幼儿园，共7个园区，形成了“一总一分园，托管五中心园”的管理模式，为确保我园教育教学工作正常有序开展，促进幼儿社会性行为；即幼儿的课程被视为体验领域，包括游戏、社会教育、语言教育、动作教育、韵律与音乐教育、图像与劳作性教育、事实与环境教育、实际生活与家政教育等；学前教育发展的关键不仅仅是资金，更重要的是教师，为了培养一支高质量的学前教育师资队伍，并通过多种形式来培训学前教师，因此我园急需培训资金及购买其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等资金，购买相应教育教学设施设备，即我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、教师培训、差旅费、玩教具购置等各种费用的支出，解决教育教学的需求。故我园依据上级部门规定，依法申请、使用学前教育生均公用经费补助资金，从而确保我园教育教学工作正常有序开展，并购买7个园区的教育教学设施设备，支付7个园区的用水、用电费用、教师培训费、差旅费等，提高我园学前教育教学质量，促进我园三年目标的实现及长期规划目标实现，使我园保教工作迈向一个新台阶。			2022年，我园按期开展培训及购买其他商品和服务支出，保障我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、教师培训、差旅费、玩教具购置等各种费用的支出，解决教育教学的需求。全年执行数为6,368.10元，执行率为1.03%，项目确保了我国教育教学工作正常有序开展，并购买7个园区的教育教学设施设备，教师培训费、差旅费等，提高我园学前教育教学质量，促进我园三年目标的实现及长期规划目标实现，使我园保教工作迈向一个新台阶。					
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	组织学习培训的次数	=	2	次	我园组织了1次全园职工技能培训，培训人数达197人。	10.00	9.00	偏差原因：因疫情影响，预计2022年学期末的培训延迟。改进措施：培训活动正在进行中，2023年春季学期完成培训活动。
	数量指标	购置玩教具的数量	=	90	台（套）	因为疫情影响，购置玩教具正在进行中，完成值9套（者竜中心园9套）。	20.00	19.00	偏差原因：部分玩教具正在采购、运输中。改进措施：2023年春季学期完成验收、支付工作。
	数量指标	参观学习培训的人数	≥	380	人次	我园组织了全园职工技能培训，培训人数达197人。	8.00	7.00	偏差原因：因疫情影响，预计2022年学期末的培训延迟。改进措施：培训活动正在进行中，2023年春季学期完成培训活动。
	质量指标	购置玩教具合格率	≥	99	%	严格执行我园验收制度，合格率为优。	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	培训费伙食补助	=	60	元/天	我园差旅费支付严格执行培训费伙食补助，补助标准为60.00元/天。	7.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园保教质量	=	提升	%	我园从玩教具配置、职工业务提升等，打造了一支高标准、高技能的教师队伍，提升了我的办园质量。	30.00	29.00	偏差原因：因疫情影响，职工业务提升培训延期。改进措施：培训活动正在进行中，2023年，我园将加大对职工业务提升的培训、研修等。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	98	%	师生满意度问卷调查为优。	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	87.03	良

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育公用经费（非税收收入执收成本）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第二幼儿园				
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	1,514,280.00	1,069,280.00	869,300.15	10.00	81.30	8.13	
		其中：当年财政拨款	1,514,280.00	1,069,280.00	869,300.15	—	81.30	—	
		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					
	我部门深入贯彻执行国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章;统筹规划教育、体育事业发展,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,以外语制度短板,抓好任务落实,拓展改革成果为抓手,坚持问题导向,抓住工作关键,聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题,想办法、定措施、抓落实,不断开创新平教育体育现代化新局面。结合我园实际,现我园现有现有总园、青龙分园及夏洒、大红山、水塘、老厂、春箐等5所乡镇中心幼儿园,共7个园区,形成了“一总一分园,统管五中心”的管理模式。为确保我园教育教学工作正常有序开展,购买相应教育教学设施设备,即我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、园舍修缮、教师培训、差旅费、玩教具购置、劳务费等各种费用的支出,解决教育教学的需求。我园依据上级部门规定,依法申请学前教育公用经费(非税收收入执收成本)专项资金项目,项目资金将用于补助学前生均公用经费的不足,用以维持幼儿园正常保教活动开展,从而积极发展学前教育工作,保障我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、园舍修缮、教师培训、差旅费、玩教具购置、劳务费等各种费用的支出,解决教育教学的需求,从而促进我园保教工作的发展,为我县的学前教育发展添画耀眼的一笔“中国红”。			为确保我园教育教学工作正常有序开展,购买我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、园舍修缮、教师培训、差旅费、玩教具购置、劳务费等各种费用的支出,解决教育教学的需求。我园依据上级部门规定,申请学前教育公用经费(非税收收入执收成本)专项资金1,514,280.00元,财政下达数为1,069,280.00元,全年执行数为869,300.15元,执行率为81.30%。资金用以维持幼儿园正常保教活动开展,保障了我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、园舍修缮、教师培训、差旅费、玩教具购置、劳务费等各种费用的支出,解决了我国园教育教学的需求,从而促进了我国园保教工作的发展,为我县的学前教育发展添画耀眼的一笔。					
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				
							90	85	
产出指标	数量指标	购置玩教具的数量	≥	135	套	完成购买玩教具数量为90套。	5	4	偏差原因:因疫情影响,我园部分幼儿活动器械无法正常购买,幼儿园改造工作不能如期开展,改进措施:采购计划、维修改造计划正在启动中,预计2023年完成工作。
	数量指标	组织学习培训的次数	≥	3	次	我园完成职工培训实际值为2次。	10	9	偏差原因:因疫情影响,秋季学期期末培训延期,改进措施:我园2023年培训正在讨论、准备实施中,预计2023年春季学期完成培训工作。
	数量指标	参观学习培训的人数	≥	360	人	我园完成职工培训实际值为2次,培训人数为390人。	5	5	无偏差。
	质量指标	购置玩教具验收通过率	≥	99	%	我园严格执行验收制度,合格率为100%。	6	6	无偏差。
	质量指标	购置玩教具利用率	=	99	%	严格执行我园采购制度,利用率为100.00%。	5.00	5.00	无偏差。
	质量指标	培训人员的合格率	=	99	%	职工技能培训出勤率、试卷答题为优,合格率为100.00%。	5.00	5.00	无偏差。
	时效指标	购置玩教具部署及时率	≥	99	%	玩教具验收后,我园专人管理、专人养护,部署及时率为100.00%。	4.00	3.00	偏差原因:购置的部分玩具正在运输中,改进措施:2023年初按期完成验收及支付工作。
	成本指标	培训费伙食补助	=	60	元/天	严格执行上级补助标准,补助标准为60.00元/天。	3.00	3.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园保教质量	=	提升	%	幼儿园办园质量满意度问卷调查结果为优	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	98	%	师生满意度问卷调查结果为优	10.00	9.00	偏差原因:城区幼儿园园长希望扩建园区的户外活动场地,便于幼儿开展活动,改进措施:我园正在向上级部门积极申请二期工程,进行场地扩建。
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.13	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助补助专项资金				实施单位	新平彝族傣族自治县第二幼儿园				
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局									
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	77,100.00	91,500.00	91,500.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	77,100.00	91,500.00	91,500.00	—	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						
	贯彻执行国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章；统筹规划教育、体育事业发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。近来，因受灾、疾病、疫情等导致部分家庭不能维持基本生活的家庭子女出现入园缴费难的现象，为了帮助经济困难的幼儿解决生活困难，培养贫困幼儿积极进取、勤俭自强的优良品质。依据财政部、教育部《关于建立学前教育资助意见》（财教〔2011〕410号）《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》（试行）（云教基〔2012〕45号）及《玉溪市学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法（试行）》的要求，完善学前教育资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难儿童的入园难问题，促进学前教育发展，结合我校实际，青龙园区多为周边农村家庭子女，夏洒镇中心幼儿园、水塘镇中心幼儿园的入园幼儿家庭多为我县哀牢山区少数民族家庭，部分幼儿家庭是我县建档立卡户困难家庭，为帮助家庭经济困难幼儿顺利入学并完成学业，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，提高学龄前儿童入园率。完善我县教育资助政策体系，使家庭经济困难的儿童能够接受普惠性学前教育，减轻困难幼儿家庭经济压力。				为切实解决学前教育家庭经济困难儿童的入园难问题，促进学前教育发展，2022年，我园按期完成对总园、青龙园区、夏洒镇中心幼儿园、水塘镇中心幼儿园、老厂乡中心幼儿园、者竜乡中心幼儿园、大红山中心幼儿园合计7个园区305个少数民族家庭、建档立卡户困难家庭等家庭的补助，补助资金全年执行数为91,500.00元，执行率为100.00%，项目确保了家庭经济困难幼儿顺利入学并完成学业，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，提高了学龄前儿童入园率。完善了我县教育资助政策体系，减轻了困难幼儿家庭经济压力。						
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									90.00	85.00	
	数量指标	补助困难幼儿家庭人数	=	257	人(人次、家)	我园补助比例向乡镇中心园经济困难幼儿家庭增加，因此补助家庭数增加，实际完成305个幼儿家庭经济困难补助。			10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	政策宣传次数	≥	10	次	通过家长会、微信、家访、电话等宣传政策10次。			5.00	5.00	无偏差。
	质量指标	补助困难幼儿家庭准确率	=	100	%	通过社区、家长委员会、幼儿园三方讨论，根据申请家庭实际，精准补助到每一个困难幼儿家庭。			6.00	6.00	无偏差。
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	通过银行转账的方式精准补助到申请困难幼儿家庭的每一个幼儿。			4.00	4.00	无偏差。
	质量指标	补助困难幼儿家庭覆盖率	≥	99	%	我园通过调查、家访等形式落实申请家庭实际情况，确保补助困难幼儿家庭全覆盖。			5.00	5.00	无偏差。
	质量指标	补助事项公示度	≥	100	%	我园通过公告栏、微信等方式进行补助事项公示，严格执行我园的公示制度。			9.00	9.00	无偏差。
	时效指标	资金下达后及时支付的时间	≤	30	天	资金下达，我园通过银行转账的方式按计划完成支付。			6.00	6.00	无偏差。
成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/人	通过银行转账的方式完成每人每年补助标准300.00元。			5.00	5.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	保障我园经济困难幼儿入园率	>	100	%	2022年我园幼儿无经济困难退学情况发生。			30.00	27.00	偏差原因：受疫情影响，家长希望增加困难幼儿家庭的补助。措施：2023年我园根据申请幼儿家庭经济困难的户数及实际情况，有计划增加补助家庭数。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	98	%	补助家庭满意度调查，满意度达优。			10.00	8.00	偏差原因：家长希望增加补助对象的数量。措施：2023年我园根据申请幼儿家庭经济困难的户数及实际情况，增加补助家庭数。
其他需要说明事项											
总分									100.00	95.00	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育发展专项资金			实施单位		新平彝族傣族自治县第二幼儿园		
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局							
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	450,000.00	450,000.00	442,600.00	10.00	98.36	9.84		
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	442,600.00	—	98.36	—		
	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					
	我单位深入贯彻落实国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章;统筹规划教育、发展学前教育,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,以补齐制度短板,抓好任务落实,拓展改革成果为抓手,坚持问题导向,抓住工作关键,聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题,想办法、定措施、抓落实,不断开创新平教育体育现代化新局面。结合我园实际,现我园现有有总园、青龙分园及冕酒、大红山、水塘、老厂、者竜等5所乡镇中心幼儿园,共7个园区,形成了“一总一分园,统管五中心”的管理模式,为确保我园教育教学工作正常有序开展,为继续落实《玉溪教育现代化035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案(试行)的通知》文件精神,深入贯彻党的十九大关于“办好学前教育”的要求,落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》,根据《新平县创建玉溪市幼儿园课程游戏化示范区工作方案》的安排部署,为实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标,践行“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念,实施“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标,我园依据上级部门规定,依法申请使用学前教育发展专项资金,资金主要用于解决教育教学的需求,从而促进我园保教工作的发展,为我院的学前教育发展添画耀眼的一笔“中国红”。2021年-2023年,我园将完成目标:			为实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标,践行“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念,实施“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标,我园依法申请使用学前教育发展专项资金,资金主要用于解决教育教学的需求,2022年,我园全年执行数为442,600.00元,执行率为98.36%。项目实施,促进我园保教工作的发展,优化了我园的育人环境,发挥了我园的示范作用,推进了把我园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地的进程。					
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	购置户外大型玩具组合套的数量	=	2	套	我园2022年购置户外大型玩具的实际完成为2套。	15.00	15.00	无偏差。
	数量指标	购置户外大型玩具万能工匠玩具的数量	=	3	套	我园2022年购置户外大型玩具万能工匠玩具的数量实际完成值2套。	20.00	16.00	偏差原因:购置的1套玩具正在运输中。改进措施:2023年初按期完成验收及支付工作。
	数量指标	购置触控一体机	=	1	台(件、套)	我园2022年购置一体机1台。	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	购置物品验收合格率	≥	99	%	我园严格执行验收制度,合格率为100%。	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教质量	=	提高	%	幼儿园办园质量满意度问卷调查结果为优。	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	98	%	师生满意度问卷调查结果为优。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.84	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		勤工俭学经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第二幼儿园				
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	83,900.00	83,900.00	67,353.60	10.00	80.28	8.03		
	其中：当年财政拨款	83,900.00	83,900.00	67,353.60	—	80.28	—		
	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					
	全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，进一步完善办园条件，提高办园质量。项目实施，确保我园保教工作的顺利开展，积极践行“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实施“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。项目完成，将保证我园膳食结构的科学化，营养配餐，保障儿童身心的健康成长，避免幼儿营养不足及过剩现象，为家长解决后顾之忧。加强师资队伍建设，结合各类竞赛、理论学习，提高知识水平和业务能力，探索具有本地特色的幼儿教育新路子，造就师资、提高质量、增强信誉，以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础；在云南省一级一等幼儿园的基础上，优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，发挥一级一等幼儿园的示范性作用，把我园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地。			我园全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，积极践行“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实施“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。2022年，项目实施中全年预算83,900.00元，实际执行数为67,353.60元，执行率为80.28%，项目资金保障了我园烤房的正常运转、教师技能培训正常开展，从膳食营养管理和教师技能提升上提高了我园的办园水平，按期完成年度目标。					
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	补助幼儿、职工人数	≥	1102	人	我园城区幼儿园烤房正常运转，保障了我园城区幼儿及职工糕点供餐，按期完成指标。	25.00	25.00	按期完成，糕点供餐，无偏差。
	质量指标	补助对象的覆盖率	=	100	%	烤房糕点供餐为城区2个幼儿园全部幼儿及职工。	12.00	12.00	糕点供餐为城区2个幼儿园全体幼儿及职工，无偏差。
	质量指标	补助对象的准确率	=	100	%	烤房糕点供餐为城区2个幼儿园每一个幼儿及职工。	13.00	13.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教质量	=	提升	年	从膳食营养管理和教师技能提升上提高了我园的办园水平，按期完成目标。	20.00	15.00	偏差原因：因疫情影响，职工技能培训减少。改进措施：2023年加大职工技能培训学习，提升我园办园水平。
效益指标	可持续影响指标	幼儿园膳食营养均衡管理	=	促进	年	幼儿园烤房正常运转，保障了幼儿园膳食营养管理。	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助师生满意度	≥	98	%	教师、家长问卷调查满意度调查为98.00%。	10.00	9.00	偏差原因：家长希望烤房糕点供餐辐射乡镇中心园。改进措施：我园根据幼儿园实际进行讨论、增加人员配置。
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.03	优