

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	15,509,545.03	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
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	12,571,712.41
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	19,462.75	八、社会保障和就业支出	38	1,053,019.68
	9		九、卫生健康支出	39	899,107.44
	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	956,776.00
	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	15,529,007.78	本年支出合计	57	15,530,615.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,995.85	年末结转和结余	59	6,388.10
总计	30	15,537,003.63	总计	60	15,537,003.63

注：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一幼儿园

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,529,007.78	15,509,545.03						19,462.75
201	一般公共服务支出			50,000.00	50,000.00						
20123	民族事务			50,000.00	50,000.00						
2012304	民族工作专项			50,000.00	50,000.00						
205	教育支出			12,570,104.66	12,550,641.91						19,462.75
20502	普通教育			12,570,104.66	12,550,641.91						19,462.75
2050201	学前教育			12,570,104.66	12,550,641.91						19,462.75
208	社会保障和就业支出			1,053,019.68	1,053,019.68						
20805	行政事业单位养老支出			1,053,019.68	1,053,019.68						
2080502	事业单位离退休			346,800.00	346,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			706,219.68	706,219.68						
210	卫生健康支出			899,107.44	899,107.44						
21011	行政事业单位医疗			899,107.44	899,107.44						
2101102	事业单位医疗			515,203.99	515,203.99						
2101103	公务员医疗补助			383,903.45	383,903.45						
221	住房保障支出			956,776.00	956,776.00						
22102	住房改革支出			956,776.00	956,776.00						
2210201	住房公积金			956,776.00	956,776.00						

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			次	合计				
			15,530,615.53	11,460,119.09	4,070,496.44			
201		一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
20123		民族事务	50,000.00		50,000.00			
2012304		民族工作专项	50,000.00		50,000.00			
205		教育支出	12,571,712.41	8,551,215.97	4,020,496.44			
20502		普通教育	12,571,712.41	8,551,215.97	4,020,496.44			
2050201		学前教育	12,571,712.41	8,551,215.97	4,020,496.44			
208		社会保障和就业支出	1,053,019.68	1,053,019.68				
20805		行政事业单位养老支出	1,053,019.68	1,053,019.68				
2080502		事业单位离退休	346,800.00	346,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,219.68	706,219.68				
210		卫生健康支出	899,107.44	899,107.44				
21011		行政事业单位医疗	899,107.44	899,107.44				
2101102		事业单位医疗	515,203.99	515,203.99				
2101103		公务员医疗补助	383,903.45	383,903.45				
221		住房保障支出	956,776.00	956,776.00				
22102		住房改革支出	956,776.00	956,776.00				
2210201		住房公积金	956,776.00	956,776.00				

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	15,509,545.03	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
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	12,550,641.91	12,550,641.91		
	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	1,053,019.68	1,053,019.68		
	9		九、卫生健康支出	41	899,107.44	899,107.44		
	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	956,776.00	956,776.00		
	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	15,509,545.03	本年支出合计	59	15,509,545.03	15,509,545.03		
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	15,509,545.03	总计	64	15,509,545.03	15,509,545.03		

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				15,509,545.03	11,439,048.59	4,070,496.44	15,509,545.03	11,439,048.59	11,362,909.47	76,139.12	4,070,496.44					
201		一般公共服务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20123		民族事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2012304		民族工作专项				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
205		教育支出				12,550,641.91	8,530,145.47	4,020,496.44	12,550,641.91	8,530,145.47	8,454,006.35	76,139.12	4,020,496.44					
20502		普通教育				12,550,641.91	8,530,145.47	4,020,496.44	12,550,641.91	8,530,145.47	8,454,006.35	76,139.12	4,020,496.44					
2050201		学前教育				12,550,641.91	8,530,145.47	4,020,496.44	12,550,641.91	8,530,145.47	8,454,006.35	76,139.12	4,020,496.44					
208		社会保障和就业支出				1,053,019.68	1,053,019.68		1,053,019.68	1,053,019.68	1,053,019.68							
20805		行政事业单位养老支出				1,053,019.68	1,053,019.68		1,053,019.68	1,053,019.68	1,053,019.68							
2080502		事业单位离退休				346,800.00	346,800.00		346,800.00	346,800.00	346,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				706,219.68	706,219.68		706,219.68	706,219.68	706,219.68							
210		卫生健康支出				899,107.44	899,107.44		899,107.44	899,107.44	899,107.44							
21011		行政事业单位医疗				899,107.44	899,107.44		899,107.44	899,107.44	899,107.44							
2101102		事业单位医疗				515,203.99	515,203.99		515,203.99	515,203.99	515,203.99							
2101103		公务员医疗补助				383,903.45	383,903.45		383,903.45	383,903.45	383,903.45							
221		住房保障支出				956,776.00	956,776.00		956,776.00	956,776.00	956,776.00							
22102		住房改革支出				956,776.00	956,776.00		956,776.00	956,776.00	956,776.00							
2210201		住房公积金				956,776.00	956,776.00		956,776.00	956,776.00	956,776.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入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：新平彝族自治州第一幼儿园

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	10,951,613.47	302	商品和服务支出	76,139.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,993,618.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	284,988.00	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	5,064,770.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706,219.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	515,203.99	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	383,903.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	46,134.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	956,776.00	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	411,296.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	20,000.00	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	357,096.00	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	54,200.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	56,139.12	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			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		11,362,909.47	公用经费合计						76,139.12

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	1,897,476.84	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	1,165,006.31	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	36,498.70	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	87,598.90	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	22,850.27	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	60,606.50	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	340,260.16	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	2,173,019.60	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	35,656.00	31002	办公设备购置	2,173,019.60	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	149,000.00	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									4,070,496.44

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

部门：新平彝族自治州第一幼儿园

公开08表
金额单位：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			
										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	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入和年初、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支和年初、年末结转和结余，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	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：1. 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。2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转和结余，此表为空表。

“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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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			
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. “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. 我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，此表为空。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

金额单位：元

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	48,642,287.23	246,084.59	48,396,202.64	38,932,092.92			9464109.72				

注：1. 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；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

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一幼儿园

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：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况，此表为空表。

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：

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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评表，此表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称		公用经费（非税收入执收成本）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	1,462,230.00	1,462,230.00	1,321,353.89	10.00	90.37	9.04			
	其中：当年财政拨款	1,462,230.00	1,462,230.00	1,321,353.89		90.37				
	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						
	负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园（含管理的乡镇中心幼儿园）中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿德、智、体、美全面发展。改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进学前教育教学事业健康快速发展。			2022年财政返还非税收入执收成本下达资金1,462,230.00元，实际支出1,321,353.89元，结余140,876.00元。主要用于幼儿园办公费、水费、电费、劳务费、维修（维护）费等日常支出，确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育教学事业健康快速发展。						
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	学前教育受益幼儿人数	>=	1513	人	1508	8.00	5.00	年度指标值根据2021年9月实际在园人数加上2022年秋季学期滇沙镇中心幼儿园计划扩招105人，共计1513人，2022年秋季学期实际在园人数为1508人。	
产出指标	数量指标	教职工培训人次	>=	650	人次	650	5.00	3.00		
产出指标	数量指标	水费	<=	2.4	万吨/年	2.4	4.00	3.00		
产出指标	数量指标	电费	<=	240000	千瓦时	240000	4.00	3.00		
产出指标	数量指标	临时工聘请人数	<=	6	人	8	3.00	1.00	年度指标值根据2021年8月临时工工资发放名册设置，实际2022年临时工聘请8人	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	98	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	95	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	228	元/人	200	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	劳务费	=	1500	元/人*月	1800	3.00	2.00	年度指标值根据2021年8月临时工工资发放名册设置，实际2022年9月开始提高标准，1800元/人/月。	
产出指标	成本指标	水费	=	3.5	元/立方米	3.5	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	电费	=	0.52	元/千瓦时	0.52	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	学前教育教学健康快速发展	=	促进		促进	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.04	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

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	40,000.00	40,000.00	21,070.50	10.00	52.68	5.27		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	32,004.15	13,074.65		40.85			
	上年结转资金		7,995.85	7,995.85		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强财政拨款资金与单位资金的统筹,加强全口径管理,部门和单位在财政拨款和财政专户管理资金基础上,将事业收入、经营收入等单位资金全部纳入部门预算管理,全面反映各项收入来源及构成,强化预算项目管理,将项目作为部门和单位预算管理的基本单元,预算支出全部以项目形式纳入预算项目库,实施项目全生命周期管理,加大财政拨款资金于我单位资金的统筹力度,确保一体化改革顺利实施完成。同时确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育活动开展,改善办园条件,以课程游戏化建设为抓手,充分发挥省一级一等示范园的辐射作用,深入落实立德树人根本任务,促进幼儿园内涵发展,促进幼儿德、智、体、美全面发展,促进学前教育事业健康快速发展。			项目预算资金40000元,上年结转7995.85元,本年合计支付21070.50元,勤工俭学经费主要用于保障我园勤工俭学烤房支出和弥补公用经费不足。确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育活动开展,促进学前教育事业健康快速发展。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	购买香油数量	=	10	桶	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买面粉、苦荞粉数量	=	2000	斤	1900	5.00	3.00	本年烤房次数减少,购买相应烤房材料也随之减少
产出指标	数量指标	购买鸡蛋数量	=	50	件	45	5.00	3.00	本年烤房次数减少,购买相应烤房材料也随之减少
产出指标	数量指标	购买白糖数量	=	200	斤	180	5.00	3.00	本年烤房次数减少,购买相应烤房材料也随之减少
产出指标	数量指标	编外人员体检人数	=	117	人	117	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置物资合格率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	网银维护费	=	300	元/年	200	10.00	8.00	根据建设银行自动扣款网银维护费
效益指标	社会效益指标	购置物资综合使用率	>=	98	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	=	97	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.27	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金							
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	54,300.00	54,200.00	54,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	54,300.00	54,200.00	54,200.00		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					
	确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育活动开展正常，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进幼儿德、智、体、美全面发展，促进学前教育教学事业健康快速发展。			2022年我园享受学前教育家庭经济困难资助幼儿181人，发放金额标准为300元/人/年，共计发放54300.00元，其中用财政下达数支付54200.00元，用非税收入支付100.00元。缓解了困难学生家庭的经济压力，帮助家庭经济困难幼儿完成学前教育。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿人数	=	181	人	181	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	6	次	6	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	资助家庭经济困难幼儿准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	>=	90	%	90	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/人	300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障我园家庭经济困难幼儿入园率	>=	100	%	100	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称		玉溪市创建全国民族团结进步示范市工作业务经费专项资金							
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前保育教育活动正常开展，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进幼儿德、智、体、美全面发展，促进学前教育教学事业健康快速发展，使幼儿园环境建设具有特色化、生活化、细节化、人性化、民族化、育人化，为孩子的深度学习创造适宜的育人环境。			民族团结进步示范市工作业务经费主要用于制作民族团结宣传展板、室外民族游戏表演小舞台、民族文化装饰材料、民族游戏操作表演材料添置、全实公司设计服务费等五个方面支出，有效促进了学前教育民族团结工作发展。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	民族团结展板制作数量	=	2	块	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	方管焊接舞台双层钢架面积	=	12	平方米	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	防腐木板安装舞台面积	=	21	平方米	12	10.00	6.00	根据制作后花园防腐木舞台结算明细面积为12平方米
产出指标	数量指标	防腐木条制作安装舞台护栏面积	=	6	平方米	6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	粉刷防腐木油漆面积	=	18	平方米	18	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	创建玉溪市全国民族团结进步示范市示范点	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	舞台搭建验收合格率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育民族团结工作发展	=	促进	%	促进	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育教学发展质量	=	提升	%	提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	96	%	96	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称		学前教育发展专项资金											
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	100,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00				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						
	确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育保育教育活动正常开展，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进幼儿德、智、体、美全面发展，促进学前教育教学事业健康快速发展。以课程游戏化为契机，通过优化幼儿园游戏环境和添置游戏材料，深入开展扬武镇中心幼儿园课程游戏的探索，努力为孩子创设自由、自主、创新、愉悦的游戏生活，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料、玩教具和活动场地，促进师幼身心健康发展。						通过实施项目，优化幼儿游戏环境和添置游戏材料，深入开展幼儿园课程游戏的探索，努力为孩子创设自由、自主、创新、愉悦的游戏生活，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料、玩教具和活动场地，促进师幼身心健康发展。						
项目支出绩效指标表													
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								
							90.00	81.00					
产出指标	数量指标	受益在园幼儿人数	=	191	人	184	5.00	3.00	根据2022年9月秋季学期在园人数184人。				
产出指标	数量指标	安装阳光雨棚面积	=	67.5	平方米	67.5	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	原花池改造浇筑混凝土地坪	=	10.8	立方米	10.8	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	粉刷外墙面积	=	182.5	平方米	182.5	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	粉刷石脚墙体米数	=	56	米	56	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	房屋修缮验收合格率	>=	98	%	100	10.00	10.00					
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	99	5.00	2.00	项目资金于2022年7月18日下达，8月30日完成并验收合格，11月9日财政授权完成支付。				
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量和办园水平	=	有所提升	%	有所提升	30.00	28.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	96	%	96	10.00	8.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	91.00	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称	学前教育生均公用经费								
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	56,360.00	56,360.00	56,360.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	56,360.00	56,360.00	56,360.00		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					
	<p>确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育教育活动正常开展，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进幼儿德、智、体、美全面发展，促进学前教育教学事业健康快速发展。项目开展实施以购买总园及五所乡镇中心幼儿园日常保教用品、办公用品、卫生保洁用品等为主，保证幼儿园正常有序开展学前教育教学活动，提升幼儿园保教质量。</p>			<p>2022年学前教育生均公用经费市级资金主要用于保障新平县第一幼儿园总园及隶属乡镇中心园2022年正常运转，提升幼儿园保教质量。按照40元/生/年标准下达生均公用经费市级资金56360.00元，实际完成支付56360.00元。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	79.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品卷筒纸数量	=	836	条	836	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品洗衣粉数量	=	38	件	38	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品洗洁精数量	=	366	桶	366	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品垃圾袋数量	=	848	卷	848	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品橡胶手套数量	=	240	对	240	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购置办公用品验收合格率	=	98	%	98	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	购买商品后资金支付时限	<=	30	天	60	10.00	7.00	根据公务卡账单还款日完成支付
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	有所提升	%	有所提升	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育教学事业健康快速发展	=	有所促进	%	有所促进	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	98	%	98	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称	漠沙镇中心幼儿园教育装备采购专项资金						
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	1,534,200.00	1,534,200.00	1,461,859.00	10.00	95.28	9.53
	其中：当年财政拨款	1,534,200.00	1,534,200.00	1,461,859.00		95.28	
	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			
	确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育正常开展，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，充分发挥省一级一等示范园的辐射作用，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进幼儿德、智、体、美全面发展，促进学前教育教学事业健康快速发展。根据上级部门要求配备完善漠沙镇中心幼儿园设施设备，项目实施后达到基本办学条件，保证漠沙镇中心幼儿园按计划投入使用，确保教育教学活动的正常开展。			根据上级部门要求配备完善漠沙镇中心幼儿园设施设备，项目实施后达到基本办学条件，保证漠沙镇中心幼儿园按计划投入使用，确保教育教学活动的正常开展。2022年财政下达1534200.00元，共计支付1461859.00元，剩余资金72341.00元原计划采购变压器部件，因该合同未与文华公司签订，该笔资金无法支出。2022年12月28日已从我园零余额账户退还财政。			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	购置幼儿书包柜、床数量	>=	45	组	45	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置幼儿桌子数量	=	90	张	90	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置幼儿椅子数量	=	270	个	270	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置组合攀爬架数量	=	1	组	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置油烟净化除味一体机数量	=	1	组	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置一小一大电磁组合炉数量	=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置移动式机柜一体机数量	=	9	台	9	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置智能广播主机数量	=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	18	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	对学前教育健康快速发展	=	促进		促进	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	对学前教育可持续发展影响	=	长期		长期	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	96	%	96	10.00	8.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.53	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。