

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市第一幼儿园

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	40,033,890.96	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
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	31,293,703.74
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	350,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,626,875.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,940,881.08
	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	2,325,612.00
	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	40,383,890.96	本年支出合计	57	40,217,072.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34,480.73	年末结转和结余	59	201,299.20
总计	30	40,418,371.69	总计	60	40,418,371.69

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：玉溪市第一幼儿园

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	40,383,890.96	40,033,890.96						350,000.00
		201 一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00						
		20132 组织事务	30,000.00	30,000.00						
		2013299 其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00						
		205 教育支出	31,460,522.21	31,110,522.21						350,000.00
		20502 普通教育	31,460,522.21	31,110,522.21						350,000.00
		2050201 学前教育	31,460,522.21	31,110,522.21						350,000.00
		208 社会保障和就业支出	4,626,875.67	4,626,875.67						
		20805 行政事业单位养老支出	4,572,898.07	4,572,898.07						
		2080502 事业单位离休	2,166,556.00	2,166,556.00						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080,559.04	2,080,559.04						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	325,783.03	325,783.03						
		20808 抚恤	53,977.60	53,977.60						
		2080801 死亡抚恤	53,977.60	53,977.60						
		210 卫生健康支出	1,940,881.08	1,940,881.08						
		21011 行政事业单位医疗	1,940,881.08	1,940,881.08						
		2101102 事业单位医疗	1,127,438.54	1,127,438.54						
		2101103 公务员医疗补助	813,442.54	813,442.54						
		221 住房保障支出	2,325,612.00	2,325,612.00						
		22102 住房改革支出	2,325,612.00	2,325,612.00						
		2210201 住房公积金	2,097,074.00	2,097,074.00						
		2210203 购房补贴	228,538.00	228,538.00						

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：玉溪市第一幼儿园

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	40,217,072.49	28,482,422.82	11,734,649.67			
201			一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00			
20132			组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013299			其他组织事务支出	30,000.00		30,000.00			
205			教育支出	31,293,703.74	19,589,054.07	11,704,649.67			
20502			普通教育	31,293,703.74	19,589,054.07	11,704,649.67			
2050201			学前教育	31,293,703.74	19,589,054.07	11,704,649.67			
208			社会保障和就业支出	4,626,875.67	4,626,875.67				
20805			行政事业单位养老支出	4,572,898.07	4,572,898.07				
2080502			事业单位离退休	2,166,556.00	2,166,556.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080,559.04	2,080,559.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	325,783.03	325,783.03				
20808			抚恤	53,977.60	53,977.60				
2080801			死亡抚恤	53,977.60	53,977.60				
210			卫生健康支出	1,940,881.08	1,940,881.08				
21011			行政事业单位医疗	1,940,881.08	1,940,881.08				
2101102			事业单位医疗	1,127,438.54	1,127,438.54				
2101103			公务员医疗补助	813,442.54	813,442.54				
221			住房保障支出	2,325,612.00	2,325,612.00				
22102			住房改革支出	2,325,612.00	2,325,612.00				
2210201			住房公积金	2,097,074.00	2,097,074.00				
2210203			购房补贴	228,538.00	228,538.00				

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：玉溪市第一幼儿园

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	40,033,890.96	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00		
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	31,110,522.21	31,110,522.21		
	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	4,626,875.67	4,626,875.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,940,881.08	1,940,881.08		
	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	2,325,612.00	2,325,612.00		
	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	40,033,890.96	本年支出合计	59	40,033,890.96	40,033,890.96		
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	40,033,890.96	总计	64	40,033,890.96	40,033,890.96		

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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市第一幼儿园		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		
									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	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				40,033,890.96	28,449,193.29	11,584,697.67	40,033,890.96	28,449,193.29	27,442,391.18	1,006,802.11	11,584,697.67				
201	一般公共服务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00				
20132	组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00				
2013299	其他组织事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00				
205	教育支出				31,110,522.21	19,555,824.54	11,554,697.67	31,110,522.21	19,555,824.54	18,549,022.43	1,006,802.11	11,554,697.67				
20502	普通教育				31,110,522.21	19,555,824.54	11,554,697.67	31,110,522.21	19,555,824.54	18,549,022.43	1,006,802.11	11,554,697.67				
2050201	学前教育				31,110,522.21	19,555,824.54	11,554,697.67	31,110,522.21	19,555,824.54	18,549,022.43	1,006,802.11	11,554,697.67				
208	社会保障和就业支出				4,626,875.67	4,626,875.67		4,626,875.67	4,626,875.67	4,626,875.67						
20805	行政事业单位离退休支出				4,572,898.07	4,572,898.07		4,572,898.07	4,572,898.07	4,572,898.07						
2080502	事业单位离退休				2,166,536.00	2,166,536.00		2,166,536.00	2,166,536.00	2,166,536.00						
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,080,559.04	2,080,559.04		2,080,559.04	2,080,559.04	2,080,559.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				325,783.63	325,783.63		325,783.63	325,783.63	325,783.63						
20808	抚恤				53,977.60	53,977.60		53,977.60	53,977.60	53,977.60						
2080801	死亡抚恤				53,977.60	53,977.60		53,977.60	53,977.60	53,977.60						
210	卫生健康支出				1,940,881.08	1,940,881.08		1,940,881.08	1,940,881.08	1,940,881.08						
21011	行政事业单位医疗				1,940,881.08	1,940,881.08		1,940,881.08	1,940,881.08	1,940,881.08						
2101102	事业单位医疗				1,127,438.54	1,127,438.54		1,127,438.54	1,127,438.54	1,127,438.54						
2101103	公务员医疗补助				813,442.54	813,442.54		813,442.54	813,442.54	813,442.54						
221	住房保障支出				2,325,612.00	2,325,612.00		2,325,612.00	2,325,612.00	2,325,612.00						
22102	住房改革支出				2,325,612.00	2,325,612.00		2,325,612.00	2,325,612.00	2,325,612.00						
2210201	住房公积金				2,097,074.00	2,097,074.00		2,097,074.00	2,097,074.00	2,097,074.00						
2210203	购房补贴				228,538.00	228,538.00		228,538.00	228,538.00	228,538.00						

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：玉溪市第一幼儿园

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	25,221,857.58	302	商品和服务支出	957,827.61	310	资本性支出	48,974.50
30101	基本工资	6,024,785.00	30201	办公费	270,938.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	236,943.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	24,344.50
30103	奖金	39,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	24,630.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12,295,397.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,080,559.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	325,783.03	30207	邮电费	60,447.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,127,438.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	813,442.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	181,434.48	30211	差旅费	4,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,097,074.00	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	2,220,533.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	138,756.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,442.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	108,954.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	53,977.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,027,800.00	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	27,115.00	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		30228	工会经费	274,618.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	196,786.55	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,018.18	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	756.00	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	27,442,391.18		公用经费合计				1,006,802.11

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：玉溪市第一幼儿园

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		302	商品和服务支出	3,992,432.87	309	资本性支出（基本建设）	7,456,000.00
30101	基本工资		30201	办公费	275,243.93	30901	房屋建筑物购建	4,046,974.37
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	3,409,025.63
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	152,609.32	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	225,171.05	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	379,159.96	30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132,595.15	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	106,264.80
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费	250,841.00	31002	办公设备购置	90,404.80
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	15,860.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40,570.92	31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助	30,000.00	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	2,533,217.54	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	3,024.00	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				
	人员经费合计	30,000.00					公用经费合计	11,554,697.67

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
金额单位：元

部门：玉溪市第一幼儿园

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			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
次级	巴次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：玉溪市第一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产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：玉溪市第一幼儿园

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在国有资产经营预算财政拨款的核算范围内，故本表无数据。

“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：玉溪市第一幼儿园

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	48,400.00	13,460.18	13,460.18
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	33,900.00	12,018.18	12,018.18
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	33,900.00	12,018.18	12,018.18
3. 公务接待费	7	14,500.00	1,442.00	1,442.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,442.00
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	17
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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市第一幼儿园

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	78448882.38	1375979.20	77072901.18	64446279.04	267971.00	0.00	12358651.14	0.00	0.00	2.00	

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：玉溪市第一幼儿园

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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

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. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

公开14表

项目名称		(市一幼)学前教育生均公用经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园			
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	200,000.00	179,100.00	179,100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	179,100.00	179,100.00		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					
	一、继续在标准化建设、精细化管理、系统化推进、制度化巩固上下功夫，坚持八个“更加注重”的基本理念，即以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一、融合发展、共建共享的理念下，以发展为主题，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，以培养幼儿的创新精神、实践能力和良好的习惯为根本出发点，以“运动、游戏、生活、学习”为主线，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童。 二、全力建设好桂山分园，打造一所艺术、体育为主要特色的幼儿园，并就该园进行示范幼儿园创建。至2023年桂山园区将招满三个年级，形成不少于18个教学班、540名幼儿的办学规模。有效缓解城区入园难问题。 三、市一幼作为市直属园要负责引领和指导好县（市、区）直属园；根据《玉发〔2020〕5号》提出在2022年前建设一支与学前教育事业发展规模和监管指导任务相适应的专业化管理队伍，搭建起市、县、乡、村四级管理网络。			该项目经费用于支出班级环境创设材料、食堂用品、保健室医用品，弥补了办园公用经费的不足，保障了幼儿园的正常运转。绩效目标完成情况：①资助人数覆盖率=100%，资金下达时按1791人测算，覆盖全部在园幼儿，完成目标；②资金使用规范度=100%，资金按规定用途使用，未用于人员经费和偿还债务等开支，完成目标；③2022年11月30日累计支出进度≥95%，于2022年8月全部支出，目标完成；④有效缓解城区公办园入学压力，2022年增加城区公办学位≥180个，桂山园区2022年秋季学期新增209人，目标完成；⑤家长满意度≥90%，目标完成。					
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	资助人数覆盖率	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	
	质量指标	资金使用规范度		100	%	100	15	15	
	时效指标	2022年11月30日累计支出进度		95	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	有效缓解城区公办园入学压力，2022年增加城区公办学位		180	个	209	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长对幼儿园办学满意度		90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分						100	100	优（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。
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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

公开14表

项目名称		玉溪市第一幼儿园办园运转经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市第一幼儿园				
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	4,762,800.00	4,543,212.80	3,718,440.67	10	81.85%	8.18		
	其中：当年财政拨款	4,762,800.00	4,543,212.80	3,718,440.67		81.85%	—		
	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					
	1. 打造幼教品牌，彰显办园特色。以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一、融合发展、共建共享的理念下，以发展为主题，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，以培养幼儿的创新精神、实践能力和良好的习惯为根本出发点，以“运动、游戏、生活、学习”为主线，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童。 2. 按照市政府要求建设好桂山分园，2023年形成18个教学班、540名在园幼儿的规模，并充分挖掘、整合现有场馆和资源，将其逐步打造成一所以艺术、体育为主要特色的优质幼儿园，并创建成为省级示范幼儿园。达到规划要求。 3. 强抓师资队伍建设，提升教师素养。开展分层分类培训，提升专业能力。 4. 加强幼儿园后勤保障工作，实现平安、健康、稳定的安全目标。			该项目为保育费非税收入返还的成本性支出，年初预算数476.28万元，全年预算数454.32万元（财政下达资金指标数），全年支出数371.84万元，预算执行率81.85%。①办公设备购置计划完成率8.7%，计划购买设备23件，实际购买2件，未完成目标；②本部教学楼卫生间改造验收合格率=100%，完成目标；③安保服务人均成本=2795元/人/月，完成目标；④有效缓解城区公办园入学压力，2022年增加城区公办学位≥180个，桂山园区2022年秋季学期新增209人，目标完成；⑤家长满意度≥80%，目标完成。					
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	办公设备购置计划完成率	= > < ≤	95	%	8.7	10	0.87	经过内部调配资产发现不需要按原计划数量采购。今后会要求各园区负责人根据实际需求慎重报预算。
	质量指标	本部教学楼卫生间改造验收合格率		90	%	100	20	20	
	时效指标	安保服务人均成本		2795	元/人/月	2795	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效缓解城区公办园入学压力，2022年增加城区公办学位		180	个	209	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长对幼儿园满意度		80	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	89.05	良（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。
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

公开14表

项目名称		玉溪市第一幼儿园行业专家工作站补助经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市第一幼儿园				
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	100,000.00	100,000.00	4,500.00	10	4.50%	0.45		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	4,500.00		4.50%	—		
	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					
	立足基地育名师。以行业专家工作站为平台，带出一批明确发展目标、明白专业知识的专家型教师，引导教师价值追求。以行业专家工作站为基地，使其成为我市学前教育领域优秀教师的重要培养地，优秀青年教师的集聚地和骨干教师的孵化地。打造一支能够较好的适应当地学前教育骨干教师队伍。构建线上线下相结合的学习共同体，以模块方式进行引领学习，提升教师的专业发展水平，培养一批理论水平高、教学业务精、创新能力强的教师。时间三年为限，重点围绕幼儿园思政教育、园长课程领导力和幼儿一日生活三个方面，为了便于成果产出，三块内容同步进行实践研究，每年侧重不同： 1. 2021年12月至2022年12月，研修重点：幼儿园思政教育的方法与途径。 2. 2022年12月至2023年12月，研修重点：提升园长课程领导力，促进幼儿园保教质量提升的实践研究。 3. 2023年12月至2024年12月，研修重点：优化幼儿园一日生活活动的方法与途径的实践研究。			该项目年初预算数10万元，支出数0.45万元，预算执行率=4.5%，主要原因是2022年疫情反复，幼儿园为疫情防控重点场所，教师无法外出学习，也不能邀请大量外来人员到校园内举办聚集活动，业务量减少，故支出较少。①引进工作站入驻专家=1名，目标完成；②举办副高级以上专家讲座=5次，目标完成度50%；③开展集中研修=2次，目标完成；④每日人均伙食费≤100元/人，目标完成；⑤成果信息发布或报道次数≥4次，目标完成；⑥参训学员满意度≥85%，目标完成。					
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	引进工作站入驻专家	= > < ≥ ≤	1	名	1	15	15	
	数量指标	举办副高级以上专家讲座		10	次	5	10	5	
	数量指标	开展集中研修		2	次	2	15	15	
	时效指标	每日人均伙食费		100	元/人	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数		4	次	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训学员满意度	85	%	90	10	10		
其他需要说明事项									
总分							100	85.45	良（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。
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

公开14表

项目名称		第六期园长骨干教师培训基地补助经费								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园				
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	200,000.00	200,000.00	196,702.00	10	98.35%	9.84			
	其中：当年财政拨款	200,000.00	0.00	0.00			—			
	上年结转资金		200,000.00	196,702.00	—	98.35%	—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过培训，使参训学员学习掌握新时期党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规；了解国内外学前教育发展的动态和趋势；帮助学员提升教育理论素养、树立科学的保教理念，提高综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。为玉溪市学前教育师资队伍布建设做出突出贡献。 1、专业态度方面：通过培训提升园长的管理、教育理念、职业信念及专业修养。 2、知识学习方面：通过专家引领、同行交流、自学反思、引导园长及教师根据现代教育理念及幼儿发展的实际需要，构建幼儿教师的知识体系，提升幼儿教师的理论素养。 3、能力发展方面：通过课堂教学的观摩、评课及研讨，提高教师的课堂教学能力及自我发展能力，通过实地考察及相互交流，提升园长的管理水平，通过园本教科研学习，提升园长指导教研的能力。			该项目为省教育厅安排的培训经费，年初预算数20万元，支出数19.67万元，预算执行率=98.35%，结余经费已由市财政收回。①参训学员=70人，目标完成；②2022年4月底前跟岗学习培训完成率=0%，目标未完成，主要原因是受2022年3、4月疫情影响，幼儿园是疫情防控重点场所，未能开展培训；③培训期间学员伙食费=100元/人·天，目标完成；④本市受益县（市、区）覆盖率=100%，目标完成；⑤培训学员满意度≥90%，目标完成。						
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	参训学员	= > < ≥ ≤	70	人	70	20	20		
	时效指标	2022年4月底前跟岗学习培训完成率		100	%	0	10	0		主要原因是受2022年3、4月疫情影响，幼儿园是疫情防控重点场所，未能开展培训。
	成本指标	培训期间学员伙食费		100	元/人·天	100	20	20		
效益指标	社会效益指标	本市受益县（市、区）覆盖率		100	%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训学员满意度		90	%	90	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	89.84	良（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。
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

公开14表

项目名称		市一幼高层次人才特殊生活补贴专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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					
	(一) 激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。落实省、市人才待遇，充分发挥学校“人才强校”战略，形成做好人才工作的强大合力，营造学校人才工作的良好氛围，真正让人才在学校教育教学、科学研究、师资培养、改革发展中起到重要作用，助力学校高质量跨越式发展。 (二) 由在学前教育领域师德师风高尚、教学特色鲜明、教研能力突出、专业素养厚实、团队引领优良、教学成果显著的“云岭教学名师”，带动和促进全省幼儿园教师队伍整体素质和教育教学水平的提高。			该项目为省级下达“云岭教学名师”称号人员2021年特殊生活补贴，预算数3万元，支出数3万元，预算执行率100%，已在2022年12月兑现到个人。①获补对象数=1人，目标完成；②每年承担省市园级培训、讲座≥2次，目标完成；③兑现准确率=100%，目标完成；④发放及时率=100%，目标完成；⑤落实省、市人才政策要求=有效，目标完成；⑥受益对象满意度≥90%，目标完成。					
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	获补对象数	= > < ≥ ≤	1	人	1	10	10	
	数量指标	每年承担省市园级培训、讲座		2	次	4	20	20	
	质量指标	兑现准确率		100	%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率		100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	落实省、市人才政策要求		有效		有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	90	10	10		
其他需要说明事项									
总分							100	100	优（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。
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第一幼儿园

公开14表

项目名称		(市一幼桂山分园) 玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市第一幼儿园				
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	15,000,000.00	12,536,000.00	7,456,000.00	10	59.48%	5.95		
	其中：当年财政拨款	15,000,000.00	5,580,000.00	500,000.00		8.96%	—		
	上年结转资金		6,956,000.00	6,956,000.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是按照玉溪市学前教育普及和优质发展的要求，确保全市学前教育三年毛入学率、普惠性覆盖率达标。 二是紧紧围绕学前教育“普及优质”，解决好“有园入”、“入好园”问题，实现幼有所育、幼有优育的目标。 三是由玉溪市第一幼儿园和玉溪科教创新投资有限公司按集团化办学要求共同管理，2021年9月前实现招生，当年招生6个教学班、180人。2023年形成18个教学班、540名在园幼儿的规模。 四是充分挖掘、整合现有场馆和玉溪市第一幼儿园、玉溪科教创新投资有限公司资源，将其逐步打造成一所以艺术、体育为主要特色的优质幼儿园，并创建成为省级示范幼儿园。达到规划要求。			该项目实际支出数745.6万元，其中695.6万元为2021年结转支持学前教育发展中央资金，50万元为2022年市本级财政安排。该基建项目于2021年竣工投入使用，于2022年6月8日取得竣工验收备案证，工程建设资金分年度纳入市财政预算。①工程总量=5983.96平方米，目标完成度48.06%，主要是新建建筑按工程规划完成，但修缮部分未完全按规划实施；②竣工验收合格率=100%，目标完成；③设计变更率未知，2022年未取得工程决算报告，预计能够完成目标；④有效缓解城区公办园入学压力，2022年增加城区公办学位≥180个，目标完成；⑤学生家长满意度≥90%，目标完成。					
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	= > < ≥ ≤	12449.83	平方米	5983.96	10	4.81	根据竣工验收报告，新建建筑按工程规划完成，但修缮部分未完全按规划实施。
	质量指标	竣工验收合格率		80	%	100	20	20	
	质量指标	设计变更率		10	%	10	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效缓解城区公办园入学压力，2022年增加城区公办学位		180	人	209	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生家长满意度		90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.76	优（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。
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）。