

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	3,619,839.37	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	2,878,640.10
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	248,836.16
	9		九、卫生健康支出	39	235,443.41
	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	257,055.00
	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	3,619,839.67	本年支出合计	57	3,619,974.67
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	135.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,619,974.67	总计	60	3,619,974.67

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三幼儿园

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	3	4	5	6	7	8
合计			3,619,839.67	3,619,839.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050201 学前教育			2,878,505.10	2,878,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			248,836.16	248,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			155,796.89	155,796.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			72,437.13	72,437.13	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			7,209.39	7,209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			257,055.00	257,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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三幼儿园

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	3,619,974.67	3,619,974.67				
2050201			学前教育	2,878,640.10	2,878,640.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,836.16	248,836.16				
2101102			事业单位医疗	155,796.89	155,796.89				
2101103			公务员医疗补助	72,437.13	72,437.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,209.39	7,209.39				
2210201			住房公积金	257,055.00	257,055.00				

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三幼儿园

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	3,619,839.37	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	2,878,504.80	2,878,504.80		
	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	248,836.16	248,836.16		
	9		九、卫生健康支出	41	235,443.41	235,443.41		
	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	257,055.00	257,055.00		
	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	3,619,839.37	本年支出合计	59	3,619,839.37	3,619,839.37		
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	3,619,839.37	总计	64	3,619,839.37	3,619,839.37		

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
									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			
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	小计	人员经费				公用经费	项目支出	合计	基本支出 结转
			类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3,619,839.37	3,619,839.37		3,619,839.37	3,619,839.37	3,057,837.25	562,002.12						
2012304		民族工作专项	0	0	0													
2050201		学前教育	0	0	0	2,878,504.80	2,878,504.80		2,878,504.80	2,878,504.80	2,316,502.68	562,002.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	248,836.16	248,836.16		248,836.16	248,836.16	248,836.16	0						
2101102		事业单位医疗	0	0	0	155,796.89	155,796.89		155,796.89	155,796.89	155,796.89	0						
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	72,437.13	72,437.13		72,437.13	72,437.13	72,437.13	0						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	7,209.39	7,209.39		7,209.39	7,209.39	7,209.39	0						
2210201		住房公积金	0	0	0	257,055.00	257,055.00		257,055.00	257,055.00	257,055.00	0						

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三幼儿园

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	3,057,837.25	302	商品和服务支出	504,512.12	310	资本性支出	57,490.00
30101	基本工资	721,823.00	30201	办公费	334,028.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88,422.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	57,490.00
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	1,497,160.00	30205	水费	10,335.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248,836.16	30206	电费	42,357.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	155,796.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72,437.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,307.07	30211	差旅费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	257,055.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,020.40	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		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	68,400.00	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	13,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9,180.00	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		3,057,837.25	公用经费合计					562,002.12

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

部门：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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		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		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		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		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		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		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		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	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		31002	办公设备购置		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		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							

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。
本单位无此事项，本表为空表。

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三幼儿园

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																

注：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。
 本单位无此事项，本表为空表。

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	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（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：本单位无此事项，本表为空表。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	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

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：本单位无此事项，本表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	421,044.37	432,281.00	27,141.00	105,140.00	93,903.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,140.00	93,903.37	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州第三幼儿园

公开13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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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。

注: 本单位属部门所属下级单位, 部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开, 故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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三幼儿园				
项目资金 (万元)		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	2.01	0.01	0.01	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	2.01	0.01	0.01	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后将进一步规范我园预算管理，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。项目预算资金20,000.00元，将用于保障我园勤工俭学收入烤房支出和弥补公用经费不足。1.烤房支出（8,980.00元,898.00元/月）香油：6桶*275.00元/桶=1,650.00元；面粉、苦荞粉：500斤*3.50元/斤=2,800.00元；鸡蛋：10件*250.00元/件=2,500.00元；白糖：50斤*5.00元/斤=250.00元；蜂蜜：5瓶*30.00元/瓶=150.00元；泡打粉：8袋*40.00元/袋=320.00元；小苏打：5袋*30.00元/袋=150.00元；芝麻：5斤*12.00元/斤=60.00元；其它辅料：10月*100.00元/月=1,000.00元；食品袋：20把*5.00元/把=100.00元；弥补公用经费不足的其它支出：1项*9,885.00元/项=9,885.00元；退还误存勤工俭学经费：1项*135.00元/项=135.00元；网银维护费：1年*500.00元/年=500.00元；自助设备维护费：1年*500.00元/年=500.00元。项目实施后将进一步规范我园预算管理，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。项目资金将用于我园烤房支出，保障我园勤工俭学收入，弥补公用经费不足，预期可产出的数量指标为购买烤房面粉800斤，购买鸡蛋10件，烤房支出成本指标控制为898.00元/月，社会效益指标购置物资综合使用率大于等于98.00%，师幼满意度指标大于等于97.00%。			2023年勤工俭学经费主要用于退还2022年误存糕点款135.00元，上缴利息0.36元。					
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	购买面粉数量	=	800	斤	0	5		项目主要用于退还2022年误存糕点款
	数量指标	购买鸡蛋数量	=	10	件	0	5		项目主要用于退还2022年误存糕点款
	质量指标	购置物资合格率	>=	98	%	98	20	10	
	成本指标	烤房支出成本控制	<=	898	元/月	135	20	20	项目主要用于退还2022年误存糕点款
	社会效益指标	购置物资综合使用率	>=	98	%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师幼满意度	>=	97	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	80.00	良

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		学前教育公用经费							
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三幼儿园			
项目资金 (万元)	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	17.03	53.92	53.92	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	17.03	53.92	53.92	—	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>我园学前教育公用经费含非税收入即公办幼儿园保育费和学前教育生均公用经费。2023年预算申报学前教育公用经费1,084,640.00元，其中：生均公用经费180,600.00元（含市级以奖代补资金10,320.00元），非税收入保教费执行成本对应支出904,040.00元。经学前教育公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出：1.水费35,000.00元；2.电费46,800.00元；3.邮电费（网络通讯费、电话费、明厨亮灶网络费）19,200.00元；4.差旅费20,000.00元；5.劳务费129,600.00元；6.培训费27,360.00元；7.维修（护）费185,000.00元；8.印刷费40,000.00元；9.办公费581,680.00元。项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2023年我园水电、邮电网络、劳务费、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求；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，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，提高我园学前教育质量。绩效产出指标值中数量指标为入园受益幼儿人数388人，教职工出差人次小于等于100人次，全年用水小于等于10,000.00吨，用电小于等于9万千瓦时，聘请临时工6人，质量指标为人员参训率大于等于95.00%，设备购置利用率大于等于98.00%，成本指标劳务费为1,800.00元/人*月，水费3.50元/立方米，电费0.52元/千瓦时，人均培训标准小于等于228.00元/人，效益指标促进学前教育事业健康快速发展，满意度指标师生满意度大于98.00%。</p>				<p>2023年全年预算下达资金53.92万元，实际全年执行数53.92万元。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，确保了新平县第三幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育事业健康快速发展。</p>				
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	学前教育受益幼儿人数	>=	388	人	369	5	4	年度指标值根据2022年9月实际在园人数设置，2023年秋季学期实际在园人数369人。
	数量指标	教职工出差人次	<=	100	人次	12	2	1	
	数量指标	水费	<=	10000	吨	2953	5	3	
	数量指标	电费	<=	9	万千瓦	8.4715	5	5	
	数量指标	聘请临时工人数	<=	6	人	4	5	5	根据2023年实际用人人
	质量指标	人员参训率	>=	95	%	95	5	5	
	质量指标	设备购置利用率	>=	98	%	100	5	5	
	成本指标	劳务费	=	1800	元/人*月	1800	5	5	
	成本指标	水费	=	3.5	元/立方米	3.5	5	5	
	成本指标	电费	=	0.52	元/千瓦时	0.5	5	4	年度指标值含水利基金价格
成本指标	人均培训标准	<=	228	元/人	200	3	3		
社会效益指标	学前教育教学健康快速发展	=	促进	%	促进	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	>=	98	%	98	10.00	9.00		
其他需要说明事项									
总分							100	94	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

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局			实施单位	新平彝族傣族自治县第三幼儿园					
项目资金 (万元)		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			3.94			10			
		其中：当年财政拨款			3.94			—		—	
		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>帮助家庭经济困难幼儿顺利完成学业，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。使家庭经济困难的儿童能够接受普惠性学前教育，减轻家庭经济压力。结合我园实际，2023年我园学前教育家庭经济困难幼儿资助项目预算申报资金39,900.00元，资助面占在园幼儿总数的36.00%，资助家庭经济困难幼儿133名幼儿，资助标准为300.00元/年/生。所需经费由中央、省、市、县共同分担，中央配套资金31,920.00元，省级资金配套5,719.00元，市级资金配套798.00元，县级承担资金1,463.00元，资金下达后将按照300.00元/年/生标准一次性发放给家庭经济困难幼儿。</p>				<p>2023年我园完成学前教育资助家庭经济困难补助宣传、申请、认定、公示工作，共有133名幼儿享受资助家庭经济困难补助。项目资金结转下年度，待资金下达后，我园将通过银行转账方式按计划完成支付工作。</p>						
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	资助家庭经济困难幼儿人数	=	133	人	133	15	15			
	质量指标	资助家庭经济困难幼儿准确率	=	100	%	100	15	15			
	时效指标	资金发放及时率	>=	95	%	0	5		项目资金结转下年度，待资金下达后，我园将通过银行转账方式按计划完成支付工作。		
	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/人	300	15	15			
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	>=	95	%	95	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	7.00			
其他需要说明事项			项目资金结转下年度，待资金下达后，我园将通过银行转账方式按计划完成支付工作。								
总分							100	82	良		

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）。