

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	16,462,787.95	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12,426,422.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	53,594.00	八、社会保障和就业支出	38	1,497,359.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,274,638.56
	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	1,304,848.00
	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	16,516,381.95	本年支出合计	57	16,503,267.95
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	177,060.16	年末结转和结余	59	190,174.16
总计	30	16,693,442.11	总计	60	16,693,442.11

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,516,381.95	16,462,787.95	0.00	0.00		0.00	0.00	53,594.00
2210201			住房公积金	1,304,848.00	1,304,848.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34,318.27	34,318.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	796,514.67	796,514.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	173,808.00	173,808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	12,439,536.35	12,385,942.35	0.00	0.00		0.00	0.00	53,594.00
2101103			公务员医疗补助	443,805.62	443,805.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,651.04	1,320,651.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,900.00	2,900.00	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	16,503,267.95	16,503,267.95				
		2101102	事业单位医疗	796,514.67	796,514.67				
		2210201	住房公积金	1,304,848.00	1,304,848.00				
		2080501	行政单位离退休	2,900.00	2,900.00				
		2080502	事业单位离退休	173,808.00	173,808.00				
		2101103	公务员医疗补助	443,805.62	443,805.62				
		2050201	学前教育	12,426,422.35	12,426,422.35				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,651.04	1,320,651.04				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,318.27	34,318.27				

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	16,462,787.95	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	12,385,942.35	12,385,942.35		
	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	1,497,359.04	1,497,359.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,274,638.56	1,274,638.56		
	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	1,304,848.00	1,304,848.00		
	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	16,516,381.95	本年支出合计	59	16,462,787.95	16,462,787.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,693,442.11	总计	64	16,462,787.95	16,462,787.95		

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

部门：新平彝族自治州第二幼儿园

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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	16,462,787.95	16,462,787.95		16,462,787.95	16,462,787.95	15,148,190.77	1,314,597.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	796,514.67	796,514.67		796,514.67	796,514.67	796,514.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,304,848.00	1,304,848.00		1,304,848.00	1,304,848.00	1,304,848.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	443,805.62	443,805.62		443,805.62	443,805.62	443,805.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	12,385,942.35	12,385,942.35		12,385,942.35	12,385,942.35	11,076,453.17	1,309,489.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	173,808.00	173,808.00		173,808.00	173,808.00	171,600.00	2,208.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,320,651.04	1,320,651.04		1,320,651.04	1,320,651.04	1,320,651.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	34,318.27	34,318.27		34,318.27	34,318.27	34,318.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16,462,787.95	302	商品和服务支出	1,226,647.18	310	资本性支出	128,430.00
30101	基本工资	3,914,288.00	30201	办公费	569,788.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	410,263.00	30202	印刷费	9,095.00	31002	办公设备购置	128,430.00
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	6,705,720.00	30205	水费	51,831.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,320,651.04	30206	电费	154,540.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,034.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	796,514.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	443,805.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,500.44	30211	差旅费	21,205.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,304,848.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105,965.05	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	54,255.92	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	171,600.00	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	100,210.00	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	67,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	83,522.00	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		15,148,190.77	公用经费合计					1,314,597.18

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

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2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，此表为空表。

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																

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，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

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	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：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。
 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州第二幼儿园

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	48,325,371.01	54,982,887.15	303,110.14	54,679,777.01	48,022,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,679,777.01	48,022,260.87	0.00	0.00	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：

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
单位：元

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		绩效工资经费							
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 (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		27.22	3.05	3.05	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	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>依据云政办发〔2020〕7号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》及新财通〔2021〕54号《新平县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知》文件精神，2023年我园在园幼儿及教职工人数增加，园务会决策烤房绩效工资资金投入、支出比例上调15.00%，烤房绩效工资通过烤房师傅制作糕点自产自销即正常向幼儿及教师早点、午餐供餐和剩余部分出售等产出，合计金额为96,600.00元，依据文件规定，我园依法申请2023年绩效工资经费项目为96,600.00元，主要用于：1.原材料支出66,600.00元；幼儿园幼儿及教职工餐点中糕点配餐，即在园幼儿及职工提供的安全、营养的早餐、早间加餐、午点配餐的蛋糕、饼干等烘焙制作；幼儿园幼儿生活馆操作材料的购买款；即购买幼儿生活技能操作的水果、面粉、鸡蛋、香油、白糖、从总园运送糕点至分园的运输服务款等服务费用；2.弥补学前教育公用经费不足的支出24,000.00元，即支付全园职工一年一次的厨艺竞赛、语言类、艺术类等技能大练兵的材料购置。3.按上述规定支出的职工疗休养费用6,000.00元；项目实施，确保我园保教工作的正常运转，一日进餐做到吃好主食，巧妙搭配，粗细相配、米面相配、细杂交替、瓜粮结合、粮豆混合等，做到营养配餐，保障儿童身心的健康成长，为家长解决后顾之忧；保教工作中教职工将以赛促教，从而促进职工专业技能的提升，加强师资队伍建设和提高保教水平，保障职工正常疗休养正常开展，促进职工的身心健康与职工的归属感，培养一支具有高创新、高奉献、高进取意识的教职工团队。</p>				<p>2023年，绩效工资经费确保分园糕点运费、烘焙材料面粉、白糖、菜籽油费、银行服务费、幼儿园生活馆幼儿操作的材料款、全园职工一年一次的厨艺竞赛、语言类、艺术类等技能大练兵的材料购置等支出，支出合计3.05万元。项目实施，保证了我园膳食结构的科学化、幼儿膳食营养搭配合理化；避免幼儿营养不良及过剩现象；确保厨房食品卫生和安全。做到营养配餐，保障儿童身心的健康成长，为家长解决后顾之忧。</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	购买面、荞面粉数量	≥	60	件	因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，购买件数为30件，因此完成值为50%。	18.00	17.00	偏差原因：因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，改进措施：我园根据幼儿园实际进行讨论、增加人员配置、保障烤房工作正常运转。
	数量指标	补助职工疗休养人数	=	3	人次	2023年我园工会疗休养核定数为0人，完成值为0人次。	3.00	0.00	偏差原因：2023年我园工会疗休养核定数为0人，改进措施：按文件要求开展职工疗休养补助工作。
	数量指标	购买白糖数量	≥	20	件	因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，购买件数为10件，因此完成值为50%。	7.00	6.00	偏差原因：因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，改进措施：我园根据幼儿园实际进行讨论、增加人员配置、保障烤房工作正常运转。
	数量指标	购买香油数量	≥	50	桶	因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，完成购买25桶，因此完成值为50%。	5.00	4.00	偏差原因：因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，改进措施：我园根据幼儿园实际进行讨论、增加人员配置、保障烤房工作正常运转。
	数量指标	购买鸡蛋数量	≥	80	件	因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，购买件数为48件，因此完成值为60%。	5.00	4.00	偏差原因：因单位岗位调整，烤房工作只在春季学期开展，改进措施：我园根据幼儿园实际进行讨论、增加人员配置、保障烤房工作正常运转。
	质量指标	购置物资验收通过率	=	100	%	严格执行幼儿园验收制度，通过率为100%，完成值为100%。	7.00	7.00	无偏差。
	成本指标	网银、银行服务费	≥	1000	元/学年	2023年，我园食堂账户银行服务费改变支付渠道。银行服务费支出120元，完成值为12%。	5.00	4.00	偏差原因：2023年，我园食堂账户银行服务费改变支付渠道。改进措施：按文件要求完成支付工作。
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	提升	年	幼儿园保教质量完成率为100%。	15.00	15.00	无偏差。
	可持续影响指标	膳食营养均衡管理	=	促进	年	2023年，幼儿园幼儿膳食营养均衡管理，完成率为100%。	10.00	10.00	无偏差。
	可持续影响指标	职工技能培训管理	=	促进	年	职工技能培训圆满完成，完成率为100%。	5.00	5.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	98	%	问卷调查，服务对象满意度为100%，完成值为100%。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	92	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（本年度无需填写）。
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		清偿政府拖欠企业账款（第一批）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 (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			141.67	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			141.67	—	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					
	2023年，依据玉财债〔2023〕33号 玉溪市财政局关于下达2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金的通知（新平县）、云南省政府一般债务预算管理办法（云财预〔2016〕388号）文件精神，我园接到通知后按规定时间内申请、支付目标1,416,700.00元。项目完成，确保资金按时完成清偿政府拖欠企业账款专项资金支付工作，规范资金使用管理，因地制宜，优化教育资源配置，财务制度管理规范，健全幼儿园财务制度。幼儿园资金的规范使用，将确保2023年保教工作顺利进行，并积极探索“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，办人民满意的幼儿教育。			依据玉财债〔2023〕33号 玉溪市财政局关于下达2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金的通知（新平县），我园依法申请项目资金为141.67万元，一次性支付新平县太平建筑装饰工程有限公司合计141.67万元。项目确保资金按时完成清偿政府拖欠企业账款专项资金支付工作，规范资金使用管理，因地制宜，优化教育资源配置，财务制度管理规范，健全幼儿园财务制度，确保2023年保教工作顺利进行，并积极探索“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，办人民满意的幼儿教育。					
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	清偿中小企业数量	≥	1	个	向新平县太平建筑装饰工程有限公司支出，完成值1个。	15.00	15.00	
	数量指标	涉及项目数量	≥	1	个	项目涉及数量1个。	10.00	10.00	
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	按期完成申报、审批、支付、决算工作。	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	≥	90	%	按计划完成支付工作。完成率为100%。	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	办园状况改善	=	有所改善	%	办园质量测评为优。	30.00	27.00	偏差原因：家长希望幼儿园扩大招生。扩大班额数量。改进措施：幼儿园根据园舍实际情况，增加学位，满足家长的需求。
	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	受益对象满意度	≥	90	%	满意度调查为优。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97	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		水塘镇中心幼儿园资助助学经费							
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 (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		1.00	1.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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>2023年，我园依据云政办发〔2020〕7号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》及新平财通〔2021〕54号《新平县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知》、便签〔2023〕—22关于下拨2023年第六批定向捐赠资金的通知，依法申请水塘镇中心幼儿园资助助学经费，项目名称为：水塘镇中心幼儿园资助助学经费，资金为10,000.00元，资金来源为便签〔2023〕—22关于下拨2023年第六批定向捐赠资金的通知资金收入10,000.00元。资金主要用于支付水塘镇中心幼儿园楼道区域环境创设软木主题墙饰款，项目资金的使用将确保我园资金合理编制预算，确保资金的管理与使用合法合规，确保2023年保教工作顺利，加强水塘中心幼儿园园本课程游戏化建设，园舍空间运用、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源，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。办人民满意的幼儿教育，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。</p>			<p>2023年，我园按计划完成软木主题墙饰的采购、验收、部署等，按期完成项目的支付目标，支付金额合计为1.00万元。项目完成，改变了幼儿园单一的楼道区域活动场地模式，楼道区域活动向墙面、向空间立体化发展，为幼儿提供了安全、便于多次操作的区域活动场所，通过区域活动的开展，促进幼儿健康、快乐的成长，促进我园“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”办园目标的实施，按期完成了项目的绩效目标。</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	购置计划完成率	=	99	%	已按期完成购置软木主题墙饰计划。	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	购置设备数量	≤	40	平方米	按期已完成40平方米的墙面软木主题墙饰建设。	20.00	20.00	无偏差。
	质量指标	验收通过率	≥	99	%	软木主题墙饰已通过验收，验收通过率为100%。	10.00	10.00	无偏差。
	时效指标	设备部署及时率	=	99	%	软木主题墙饰建设完成，立即投入幼儿区域活动，部署及时率为100%。	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高幼儿保教质量	=	提升	年	项目改变了幼儿园单一的楼道区域活动模式，区域活动向墙面、空间立体化创建。	30.00	28.00	偏差原因：教师希望继续投入软木主题墙饰建设经费，墙面建设能进入班级活动室墙面。改进措施：幼儿园将于2024年加大幼儿园园舍中区域活动场地建设经费。
	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	师生满意度	≥	98	%	调查中，师生对软木主题墙饰建设满意度为100%。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	98	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		学前教育公用经费							
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 (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	107.65	116.39	116.39	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	107.65	116.39	116.39	—	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					
	2022年9月，我园在园幼儿1,631名，在园教职工195人。为确保我园2023年春季学期、秋季学期保教工作的有序开展，并利用寒假期间对在职教师进行教育教学技能提高培训，努力打造一支高技能、高教研的教师队伍，并利用2023.01-02寒假期间对我园部分园区进行修缮，从而促进我园在园教师、幼儿身心健康和谐发展，故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；根据2022年依据云发改价格〔2021〕576号《云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》要求，根据《中华人民共和国价格法》和《云南省定价目录》，并按照玉发改收费〔2015〕380号《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通知》精神要求，我园2023年城区幼儿园保育费按照玉发改收费〔2015〕380号《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通知》文件中规定，2023年，我园按文件精神测算共收取保教费合计为5,184,600.00元，上缴国库5,184,600.00元，依据根据《玉溪市市级非税收入预算管理办法》的规定，结合《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》玉财教〔2018〕22号文件精神，依据云办发〔2020〕7号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》生均公用拨款制度即生均公用经费，学前600.00元/生·年，我园依法申请项目学前教育公用经费，其中申请2023年学前教育保教费返还款资金32,072,840.00元，市级生均定额奖补公用经费补助资金40%为6,5240.00元，县级生均定额奖补公用经费补助资金60%为97,860.00元，县级生均公用经费补助资金学前600.00元/生·年为97,860.00元，合计申请学前教育公用经费资金为3,215,540.00元，资金主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。确保我园2023年城区总园、青龙两个幼儿园及5个乡镇中心幼儿园保教工作有序开展，促进我园幼儿身心健康和谐发展，为家长解决后顾之忧，促进我县学前教育迈向一个新的发展格局，成为我市的一个亮点。			学前教育公用经费项目资金主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。支出合计116.39万元，资金确保了2023年城区总园、青龙两个幼儿园及5个乡镇中心幼儿园保教工作有序开展，促进我园幼儿身心健康和谐发展，为家长解决后顾之忧，充分发挥我园省级一级一等幼儿园的示范、引领、辐射作用，引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，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，促进幼儿身心健康发育；受益职工190人以上，受益在园幼儿1,600人以上，从5个乡镇中心园，城区2个幼儿园推进我县幼儿园的发展，使我县学前教育发展迈向一个新台阶。					
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	购置玩教具的数量	≥	90	套	已按期完成7个园区玩教具采购数量，完成值为100%。	5.00	5.00	无偏差。
	数量指标	组织学习培训的次数	≥	3	次	已按期完成3次培训，完成值为100%。	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	参观学习培训的人数	≥	360	人	已按期完成培训，培训人数360人以上，完成值为100%。	12.00	12.00	无偏差。
	质量指标	购置玩教具验收通过率	≥	99	%	严格执行幼儿园验收制度，验收通过率为100%。	5.00	5.00	无偏差。
	质量指标	购置玩教具利用率	≥	99	%	玩教具验收后，投入使用，完成率为100%。	5.00	5.00	无偏差。
	质量指标	培训人员的合格率	≥	99	%	严格执行培训制度，培训合格率为99%。完成值为100%。	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，投入使用，各园区及时部署、使用，完成值为100%。	5.00	5.00	无偏差。
	成本指标	培训费伙食补助	=	60	元/天	严格执行差旅费文件，无违规操作，完成值100%。	3.00	3.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高幼儿园保教质量	=	提升	%	幼儿园园所质量调查中，测评为优。	30.00	25.00	偏差原因：家长希望加大幼儿园扩容建设。改进措施：幼儿园协调上级部门，尽快改善办园条件，尽量满足家长需求。
	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	师生满意度	≥	98	%	问卷调查中，满意度为100%，完成值为100%。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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补助专项资金							
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二幼儿园				
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		9.40		10		10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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，减轻家庭经济压力，从而加大我县学龄前儿童入园的比例，促进我县学前教育的发展。结合我实际，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、老厂乡中心幼儿园、者竜乡中心幼儿园、大红山中心幼儿园五个乡镇中心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，资助比例及人数向6个园区倾斜，加大6个园区的资助比例，2023年资助困难幼儿家庭合计为313个幼儿家庭，补助资金为9.34万元。加强资金管理，建立完善的实名制幼儿学籍管理系统，严禁虚报、冒领、挤占、挪用、克扣幼儿补助资金；强化资金发放管理。</p>			<p>2023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313个少数民族家庭、建档立卡户困难家庭等家庭补助的申请、复议、公示工作。2023年项目资金结转下年度，支付工作正在办理中。待2024年资金下达，我园将通过银行转账的方式按计划完成支付工作。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。</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	补助困难幼儿家庭人数	=	313	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，完成313个幼儿家庭经济困难补助申请、复议等工作。	22.00	22.00	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，准确率为100%。	15.00	15.00	无偏差。
	质量指标	补助困难幼儿家庭覆盖率	≥	100	%	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，完成值为100%。	10.00	10.00	无偏差。
	时效指标	资金下达后及时支付的时间	≤	30	天	资金结转下年度，支付工作正在办理中。	3.00		偏差原因：资金结转下年度，支付工作正在办理中。改进措施：资金下达，我园将通过银行转账的方式按计划完成支付。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障我园经济困难幼儿入园率	>	100	%	2023年我园幼儿无经济困难退学情况发生，经济困难幼儿入园率100%，完成值为100%。	30.00	30.00	无偏差。
	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	受益对象满意度	≥	98	%	补助家庭满意度调查，满意度达优，完成值为100%。	10.00	9.00	偏差原因：乡镇中心园家长希望增加补助对象的数量。改进措施：2024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	96	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）。