

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	36,949,622.27	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	30,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27,718,212.26
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	510,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,982,352.53
	9		九、卫生健康支出	39	2,368,564.68
	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	2,391,172.00
	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	30,000.00
	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	37,489,622.27	本年支出合计	57	37,490,301.47
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	200,679.20	年末结转和结余	59	200,000.00
总计	30	37,690,301.47	总计	60	37,690,301.47

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	37,489,622.27	36,979,622.27	0.00	0.00		0.00	0.00	510,000.00
205		教育支出	27,717,533.06	27,207,533.06	0.00	0.00		0.00	0.00	510,000.00
20502		普通教育	27,717,533.06	27,207,533.06	0.00	0.00		0.00	0.00	510,000.00
2050201		学前教育	27,717,533.06	27,207,533.06	0.00	0.00		0.00	0.00	510,000.00
208		社会保障和就业支出	4,982,352.53	4,982,352.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,861,861.93	4,861,861.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,177,976.00	2,177,976.00	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	2,459,905.92	2,459,905.92	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	223,980.01	223,980.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	120,490.60	120,490.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	120,490.60	120,490.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,368,564.68	2,368,564.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,368,564.68	2,368,564.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,260,527.76	1,260,527.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	987,612.53	987,612.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	120,424.39	120,424.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,391,172.00	2,391,172.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,391,172.00	2,391,172.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,152,124.00	2,152,124.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	239,048.00	239,048.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	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

部门：玉溪市第一幼儿园

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			37,490,301.47	29,705,291.15	7,785,010.32			
205	教育支出		27,718,212.26	20,083,692.54	7,634,519.72			
20502	普通教育		27,718,212.26	20,083,692.54	7,634,519.72			
2050201	学前教育		27,718,212.26	20,083,692.54	7,634,519.72			
208	社会保障和就业支出		4,982,352.53	4,861,861.93	120,490.60			
20805	行政事业单位养老支出		4,861,861.93	4,861,861.93				
2080502	事业单位离退休		2,177,976.00	2,177,976.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,459,905.92	2,459,905.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		223,980.01	223,980.01				
20808	抚恤		120,490.60		120,490.60			
2080801	死亡抚恤		120,490.60		120,490.60			
210	卫生健康支出		2,368,564.68	2,368,564.68				
21011	行政事业单位医疗		2,368,564.68	2,368,564.68				
2101102	事业单位医疗		1,260,527.76	1,260,527.76				
2101103	公务员医疗补助		987,612.53	987,612.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		120,424.39	120,424.39				
221	住房保障支出		2,391,172.00	2,391,172.00				
22102	住房改革支出		2,391,172.00	2,391,172.00				
2210201	住房公积金		2,152,124.00	2,152,124.00				
2210203	购房补贴		239,048.00	239,048.00				
229	其他支出		30,000.00		30,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出		30,000.00		30,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30,000.00		30,000.00			

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	36,949,622.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	27,207,533.06	27,207,533.06		
	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	4,982,352.53	4,982,352.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2,368,564.68	2,368,564.68		
	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	2,391,172.00	2,391,172.00		
	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	30,000.00		30,000.00	
	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	36,979,622.27	本年支出合计	59	36,979,622.27	36,949,622.27	30,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	36,979,622.27	总计	64	36,979,622.27	36,949,622.27	30,000.00	

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

支出功能分类科目编码		项目	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	0.00	0.00	0.00	36,949,622.27	29,705,291.15	7,244,331.12	36,949,622.27	29,705,291.15	28,611,691.15	1,093,600.00	7,244,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	27,207,533.06	20,083,692.54	7,123,840.52	27,207,533.06	20,083,692.54	18,990,092.54	1,093,600.00	7,123,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	27,207,533.06	20,083,692.54	7,123,840.52	27,207,533.06	20,083,692.54	18,990,092.54	1,093,600.00	7,123,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	27,207,533.06	20,083,692.54	7,123,840.52	27,207,533.06	20,083,692.54	18,990,092.54	1,093,600.00	7,123,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,982,352.53	4,861,861.93	120,490.60	4,982,352.53	4,861,861.93	4,861,861.93	0.00	120,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	4,861,861.93	4,861,861.93		4,861,861.93	4,861,861.93	4,861,861.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,177,976.00	2,177,976.00		2,177,976.00	2,177,976.00	2,177,976.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	2,459,905.92	2,459,905.92		2,459,905.92	2,459,905.92	2,459,905.92	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	223,980.01	223,980.01		223,980.01	223,980.01	223,980.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	120,490.60		120,490.60	120,490.60				120,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	120,490.60		120,490.60	120,490.60				120,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,368,564.68	2,368,564.68		2,368,564.68	2,368,564.68	2,368,564.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,368,564.68	2,368,564.68		2,368,564.68	2,368,564.68	2,368,564.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,260,527.76	1,260,527.76		1,260,527.76	1,260,527.76	1,260,527.76	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	987,612.53	987,612.53		987,612.53	987,612.53	987,612.53	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				120,424.39	120,424.39		120,424.39	120,424.39	120,424.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,391,172.00	2,391,172.00		2,391,172.00	2,391,172.00	2,391,172.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,391,172.00	2,391,172.00		2,391,172.00	2,391,172.00	2,391,172.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,152,124.00	2,152,124.00		2,152,124.00	2,152,124.00	2,152,124.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	239,048.00	239,048.00		239,048.00	239,048.00	239,048.00	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
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	26,395,715.15	302	商品和服务支出	1,012,850.90	310	资本性支出	80,749.10
30101	基本工资	6,112,323.00	30201	办公费	271,763.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	248,047.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	55,577.00
30103	奖金	40,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	16,052.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12,665,834.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,459,905.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	223,980.01	30207	邮电费	103,211.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,222,527.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	987,612.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	282,860.40	30211	差旅费	37,121.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,152,124.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34,890.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,215,976.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	134,776.00	30216	培训费	1,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,806.00	31099	其他资本性支出	9,120.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,436.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,043,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	290,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	254,771.57	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,049.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		28,611,691.15	公用经费合计					1,093,600.00

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

部门：玉溪市第一幼儿园

公开07表
金额单位：元

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	7,037,853.02	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	276,128.42	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	182,993.90	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	225,933.84	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	1,370.00	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	0.00	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	862,029.93	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	67,071.24	30921	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	0.00	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	735,990.94	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	0.00	310	资本性支出	85,987.50	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	120,490.60	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	291,344.86	31002	办公设备购置	26,240.00	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	0.00	31003	专用设备购置	57,817.90	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	84,608.61	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	120,490.60	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	4,238,953.28	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	900.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70,528.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	1,929.60			
			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。

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		项目	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
			栏次															
			合计			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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。

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：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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在国有资本经营预算财政拨款的核算范围内，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

金额单位：元

部门：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	46,800.00	46,800.00	9,855.80
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,800.00	32,800.00	7,049.80
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	32,800.00	32,800.00	7,049.80
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	2,806.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,806.00
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	—	—	37
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. 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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市第一幼儿园

金额单位：元

项 目	行次	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	46,800.00	46,800.00	9,855.80
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,800.00	32,800.00	7,049.80
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	32,800.00	32,800.00	7,049.80
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	2,806.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市第一幼儿园

金额单位：元

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	63,546,641.56	78,411,666.50	1,376,620.00	77,035,044.50	62,170,019.56	64,699,093.02	58,241,224.70	267,971.00	0.00	0.00	0.00	12,067,980.48	3,928,794.86	0.00	0.00	2.00	2.00	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）；

项目支出绩效自评表

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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	644.11	631.39	631.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	644.11	631.39	631.39		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					
	<p>1. 在人员编制紧缺的情况下，通过劳务派遣公司招聘编外人员99名，确保按照课程标准配备保教人员，按标准配备齐幼儿园教职工。通过政府采购保证公办园安保、厨师等教学辅助人员。</p> <p>2. 按财政核定的标准3500元/人·月发放工资。解决好公办幼儿园非在编教师待遇偏低问题，逐步实现同工同酬。</p> <p>3. 采购配备1批幼儿玩具游戏材料，验收通过率≥100%，到货后组织验收、确保验收通过后再投入使用，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具。</p> <p>4. 通过在省内、省外外出培训，使教师专业能力水平得到强化和提升，建设高素质、善保教的幼儿园教师队伍。</p> <p>5. 做好校园安全工作，按规定配备四个园区应有的专职保安员7人。</p> <p>6. 桂山园区2023年新增幼儿≥180人，有效缓解城区入园难、大班额问题。</p>			<p>①通过劳务派遣公司招聘编外人员99名，确保按照课程标准配备保教人员，以及安保、厨师等教学辅助人员。解决人员编制紧缺的情况。②按财政核定的标准3500元/人·月发放工资，解决好公办幼儿园非在编教师待遇偏低问题，逐步实现同工同酬。③做好校园安全工作，按规定配备四个园区应有的专职保安员11人。④采购了1批幼儿滚筒水车玩具，到货后组织验收合格投入使用，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具。⑤桂山园区2023年新增一个年级，在园幼儿人数较上年增加152人，有效缓解城区入园难、大班额问题。⑥对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%以上。</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				
产出指标	数量指标	配备专职保安员	>=	9	人	11	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购买玩具游戏	>=	1	批	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	玩具游戏材料	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	2023年增加城区	>=	180	个	152	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园满	>=	80	%	100	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	95.00	优
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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

项目名称	市一幼体育专项经费						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		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			
	1. 按采购计划购置一批体育器材设备，购置完成率≥90%，改善幼儿园体育运动硬件设施环境，验收通过率≥90%投入使用及时部署。 2. 使幼儿在园期间户外活动时间≥1小时，提高幼儿在园体育活动参与率。根据幼儿不同年龄特点，进一步健全科学合理的一日生活制度，制订与其生理特点相适应的体格锻炼计划，并保证户外活动时间，保护幼儿视力。有计划、有针对性地对幼儿进行卫生健康教育和幼儿良好卫生习惯的培养。 3. 按幼儿园行事历计划组织1次健康活动月活动，鼓励幼儿每天参加晨锻炼。增进幼儿身心健康，增强抗病能力。 4. 每年开展一次体能测试并出具报告，对幼儿体质情况全面掌握，争取幼儿体质监测良好及优秀率≥90%。 5. 年末对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园体育工作的满意度，目标满意度≥85%			1. 按采购计划购置两批体育器材设备，改善幼儿园体育运动硬件设施环境，验收合格后才及时分配到四个园区投入教学使用。 2. 使幼儿在园期间户外活动时间达到2小时以上，有效提高幼儿在园体育活动参与率。根据幼儿不同年龄特点，进一步健全科学合理的一日生活制度，制订与其生理特点相适应的体格锻炼计划，并保证户外活动时间，保护幼儿视力。有计划、有针对性地对幼儿进行卫生健康教育和幼儿良好卫生习惯的培养。 3. 按幼儿园行事历2023年12月组织了1次健康活动月活动，鼓励幼儿每天参加晨锻炼。增进幼儿身心健康，增强抗病能力。 4. 开展了一次体能测试并出具报告，对幼儿体质情况全面掌握，幼儿体质监测优良率达到91.5%。 5. 年末对幼儿家长采取抽样调查，家长对幼儿园满意度达到100%。			

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				
产出指标	数量指标	组织健康活动月	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	幼儿每天户外活	>=	1	小时	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买体育用品	>=	1	批	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	体育用品验收通	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	幼儿体质监测良	>=	90	%	91.5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	85	%	100	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	100.00	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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉溪市一幼改善办园条件经费									
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	123.00	60.67	60.67	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	123.00	60.67	60.67		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						
	<p>(一)通过零星修缮改造工程对园区老化设施进行优化修缮，消除安全隐患，保障校园安全。</p> <p>(二)通过对本部教学楼5间卫生间改造升级，解决下水道经常阻塞、漏水的问题；修整外部环境场地，解决因地面不平、幼儿易摔跤的问题。</p> <p>(三)通过在桂山园区制作玩具收纳柜、铺设地坪漆，合理布局空间、设施。在玉山区人工草坪加设硅PU地胶，避免雨季草地大量积水。</p> <p>(四)采购一批办公设备，做好验收工作后再投入使用。为桂山园区9月开学新增一个年级做好物资准备。</p> <p>(五)市一幼负责2023年9月新招1个年级，计划增加6个班级、180名学生，可有效缓解中心城区入园难问题。</p>			<p>①通过零星修缮改造工程对园区老化设施进行优化修缮，消除安全隐患，保障校园安全。②通过在桂山园区制作玩具收纳柜、铺设地坪漆，合理布局空间、设施。在玉山区人工草坪加设硅PU地胶，避免雨季草地大量积水。③采购一批办公设备包括三台碎纸机、五台触控一体机，验收合格，已投入办公室、班级使用。④桂山园区2023年新增一个年级，在园幼儿人数较上年增加152人，有效缓解城区入园难、大班额问题。⑤对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意已达到100%。</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					
产出指标	数量指标	本部园区卫生间改造数量	>=	5	间	3	5.00		经费压减50.67%，2023年无法完成卫生间改造计划	
产出指标	数量指标	采购办公设备	>=	1	批	2	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	卫生间改造验收通过率	=	100	%	100	5.00		经费压减50.67%，2023年无法完成卫生间改造计划	
产出指标	质量指标	办公设备验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	2023年增加城区公办学位	>=	180	个	152	30.00	25.00	桂山园区2023年在园幼儿568人，较上年增加152人。	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	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	85.00	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。</p> <p>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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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

项目名称		第七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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	19.68	10.00	98.40	9.84
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		20.00	19.68		98.40	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>准备阶段（2022年12月-2023年3月），跟岗培训阶段（2023年4月10日—2023年4月28日），在岗研修指导阶段（2023年4月29日—2023年6月2日），总结阶段（2023年6月至2023年7月）</p> <p>目标：1. 邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训，尽量覆盖到本市县（市、区）符合条件的学员</p> <p>2. 跟岗学习：组织15天90学时学习，并在2023年4月底前完成。其中5天集中讲座，10天跟班学习，大、中、小班年龄各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。</p> <p>3. 在岗研修：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。</p> <p>4. 总结阶段：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，目标满意度≥85%。</p> <p>5. 成本控制：培训期间学员伙食费=100元/人·天</p>			<p>①邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训，覆盖到了本市所有县（市、区），实际参训率100%。②跟岗学习：组织15天90学时的学习，其中5天集中讲座，10天跟班学习，大、中、小班年龄各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。③在岗研修：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。④总结阶段：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，满意度已达到85%以上。⑤培训期间学员伙食费成本为98.52元/人·天。</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				
产出指标	数量指标	2023年参训学员	>=	70	人	70	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	培训期间学员伙食费	=	100	元/人·天	98.52	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本市受益县（市、区）覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	100	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	99.84	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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		第八期幼儿园园长任职资格培训经费								
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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.00		0.64		10.00	3.20	0.32
		其中：当年财政拨款		20.00		0.64			3.20	
		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>1. 邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训，尽量覆盖到本市县（市、区）符合条件的学员。</p> <p>2. 跟岗学习（2023年11月6日—2023年11月24日）：组织15天90学时的学习。其中5天集中讲座，10天跟岗学习，大、中、小班年龄段各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。</p> <p>3. 在岗研修（2023年11月25日—2024年2月25日）：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。</p> <p>4. 总结阶段（2024年3月至2024年7月）：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，目标满意度≥85%。</p>					<p>①邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部共69名参加本次培训，覆盖到本市所有县（市、区）。</p> <p>②跟岗学习（2023年11月13日—2023年12月1日）：按计划组织了15天90学时的学习。其中5天集中讲座，10天跟岗学习，大、中、小班年龄段各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。</p> <p>③在岗研修（2023年12月至2024年2月）：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。该部分工作需要到2024年才能全部完成。</p> <p>④总结阶段（2024年3月至2024年7月）：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，该部分工作需要到2024年才能完成。</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					
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	70	人次	69	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	跟岗学习天数	>=	15	天	15	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	0	10.00		2024年完成全部培训后才颁发合格证书。	
产出指标	时效指标	跟岗学习按时完	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	本市受益县（市	=	100	%	30	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	100	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	80.32	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。										

项目支出绩效自评表

项目名称	市一幼儿园环境改造经费						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.07	16.07	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		16.07	16.07		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	市一幼儿园环境改造经费300,679.20元，预计2023年会收到其他企业捐赠款300,000.00元，计划用于改造市一幼本部园区外环境地面铺设和教室木地板翻新，另外679.20元为上年结转结余资金可用于支付水电费。如果未收到捐赠款则不实施改造工程。			1.2023年7月-8月期间，我园对本部园区户外游戏场地改造升级，改造工程包括户外地面翻新铺设、游戏水池和沙滩池改扩建、绿植草坪种植等。 2.工程验收合格后，经第三方审核竣工结算，工程审定结算价为462,911.49元。我园使用本项目经费16万元支付工程款。 3.该改造工程主要结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。 4.对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%以上。			

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				
产出指标	数量指标	完成内环境改造	>=	1	项	0	10.00		2023年收到16万元捐赠款仅够完成外环境改造，因此不再做内环境改造。
产出指标	数量指标	完成外环境改造	>=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益幼儿覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	80	%	100	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	90.00	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。

项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市一幼“小小探险者”游戏区建设经费							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		20.00	20.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	把幼儿的生命安全和身体健康放在首位。经园务会讨论决定：将在文化路园区打造“小小探险者”游戏区。幼儿园户外区域如同一个奇妙的探险世界，此项目将结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，搭建空中廊道、平衡吊桥等，以满足幼儿攀爬、攀岩、玩水、玩沙、种植等活动需要，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。该项目预计需要经费20万元。			1. 2023年7月-8月期间，我园对本部园区户外游戏场地改造升级，改造工程包括户外地面翻新铺设、游戏水池和沙滩池改扩建、绿植草坪种植等。 2. 工程验收合格后，经第三方审核竣工结算，工程审定结算价为462,911.49元。我园使用本项目经费20万元支付部分工程款。 3. 该改造工程主要结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。 4. 对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%以上。					
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				
产出指标	数量指标	建设“小小探险”	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	幼儿每天户外活	>=	1	小时	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益幼儿覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	85	%	100	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	100.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表										
项目名称	幼儿园课程游戏化玩教具购置经费									
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	15.00	15.00	15.00		100.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 购置一批幼儿玩教具，分配给四个园区 2. 保证玩教具品质，验收通过率≥90% 3. 验收通过后及时投入使用，由各园区负责人领用出库，设备部署及时率≥90% 4. 桂山分园2023年新增一个年级，确保新设6个班级，不低于180人 5. 幼儿家长满意度≥85%			1. 2023年7月-8月期间，我园对本部园区户外游戏场地改造升级，改造工程包括户外地面翻新铺设、游戏水池和沙滩池改扩建、绿植草坪种植等。 2. 工程验收合格后，经第三方审核竣工结算，工程审定结算价为462,911.49元。我园使用本项目经费8万元支付图纸设计费，7万元支付工程款。 3. 该改造工程主要结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。 4. 桂山园区2023年新增一个年级，在园幼儿人数较上年增加152人，有效缓解城区入园难、大班额问题。 5. 对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%。						
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					
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	80	%	0	5.00		经园务会决定经费用于改造本部户外游戏环境，玩教具购置使用公用经费列支。	
产出指标	数量指标	完成游戏场地改造	=	1	项	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	0	5.00		经园务会决定经费用于改造本部户外游戏环境，玩教具购置使用公用经费列支。	
产出指标	质量指标	游戏场地改造验收通过	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	0	5.00		经园务会决定经费用于改造本部户外游戏环境，玩教具购置使用公用经费列支。	
效益指标	社会效益	新增城区公办学位	>=	180	个	152	30.00	25.00	桂山园区2023年在园幼儿568人，较上年增加152人。	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	85	%	100	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	80.00	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。										