

监督索引号 53042500671902101000

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规,严格执行国家的课程计划和有关规定;拟订全园中、长期发展规划和年度计划,确定办园目标和实施步骤;负责实施学龄前幼儿保育和教育工作;负责面向幼儿家长提供科学育儿指导;负责本园教育基本信息统计、分析和发布;负责全园教职工、幼儿、财务、基建和资产管理;负责全园保育教育、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 落实立德树人根本任务,努力促进本园教育教学质量发展再上新台阶。教育体系聚焦教育教学主责主业,攻坚教育改革重点任务,重点实施好党建“统领保障”行动。一是紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线,深化思政铸魂育人,切实加强党对教育工作的全面领导。二是大力实施办学条件“提质扩优”行动。常态化开展好校园“五清三提”行动。

2. 大力实施人才强教“队伍锻造”行动。着力建好专家型校长、智慧型教师、研究型教研员、服务型教育干部“四支队伍”。大力实施基础教育“轻负优质”行动。聚焦更加公平、更高质量,坚持五育并举、融合育人,着力培养德智体美劳全面发展的时代新人。推进教育数字化“课程游戏化”行动,加强基础能力和应用场景建设,

提升幼儿教育实践性。

3. 坚持治理思维，树牢数据意识，遵循学校发展规律、教育教学规律和教师成长规律，强化激励，依法依规治教，努力营造良好教育发展环境。大力实施教育惠民“温度提升”行动。坚持服务导向，聚焦师生家长关心关注的教育问题，落实“事要解决”，健全家校社协同育人机制，优化教育惠民服务体系。

4. 加强财产管理工作，严格执行预、决算，科学合理使用经费；正常性开展园舍、设备、财产、绿化的长远规划及维修等工作，不断优化办园条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、教导处、党建办公室、财务室、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县龙泉街道中心幼儿园作为二级预算单位纳入易门县教育局体育局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤

人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 32 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 478 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》

为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园属于二级预算单位,《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》公开为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园属于二级预算单位,《2023 年度部门整体支出绩效自评表》公开为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度收入合计 4,442,104.38 元。其中:财政拨款收入 4,327,104.38 元,占总收入的 97.41%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 115,000.00 元,占总收入的 2.59%。与上年相比,收入合计增加 1,658,380.52 元,增长 59.57%。其中:财政拨款收入增加 1,815,380.52 元,增长 72.28%;上级补助收入增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入增加 0.00 元,增长 0.00%;经营收入增加 0.00 元,增长 0.00%;附属单位上缴收入增加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入减少 157,000.00 元,下降 57.72%。主要原因是:我单位 2023 年新增教职工 7 人,人员经费增加;2023 年捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度支出合计 4,564,104.38 元。其中：基本支出 4,154,346.64 元，占总支出的 91.02%；项目支出 409,757.74 元，占总支出的 8.98%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,902,380.52 元，增长 71.47%。其中：基本支出增加 1,657,483.31 元，增长 66.38%；项目支出增加 244,897.21 元，增长 148.55%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年新增教职工 7 人，人员经费增加，新增 4 个教学班，运转经费增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县龙泉街道中心幼儿园机构正常运转的日常支出 4,154,346.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,154,346.64 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县龙泉街道中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 409,757.74 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

易财字〔2023〕1号（非税）易门县龙泉街道中心幼儿园运转经费 90,411.36 元。

易财预〔2023〕66号学前教育家庭经济困难幼儿资助补助专项资金 8,400.00 元。

易财字〔2023〕1号学前教育生均公用经费 73,946.38 元。

易财预〔2023〕11号易门县龙泉街道中心幼儿园工作经费 100,000.00 元。

易财教〔2023〕57号易门龙泉街道中心幼儿园各类工作经费 2,000.00 元。

易财教〔2023〕30号易门县龙泉街道中心幼儿园各种工作经费 80,000.00 元。

易财预〔2023〕34号易门县龙泉街道中心幼儿园各项工作经费 30,000.00 元。

易财字〔2023〕1号易门县龙泉街道中心幼儿园各类工作经费 25,000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,327,104.38 元，占本年支出合计的 94.81%。与上年相比增加

1,815,380.52元,增长72.28%,主要原因是2023年新增教职工7人,人员经费增加,新增4个教学班,运转经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出3,312,797.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。主要用于2050201学前教育工资和福利支出及项目支出3,312,797.14元。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出440,517.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440,517.76元。

9. 卫生健康（类）支出 363,225.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.39%。主要用于 2101102 事业单位医疗 220,104.58 元，2101103 公务员医疗补助 127,817.03 元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 15,303.87 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 210,564.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%。主要用于 2210201 住房公积金 198,528.00 元，2210203 购房补贴 12,036.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。因本部门 2023 年度无“三公”经费和机关运行经费，故无与年初预算数对比数据。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动的主要原因是我单位上年与今年均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县龙泉街道中心幼儿园 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县龙泉街道中心幼儿园资产总额 2,145,473.73 元，其中，流动资产 63,045.02 元，固定资产 2,069,308.71 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 13,120.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,005.67 元，其中固定资产增加 113,488.71 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 9,216.50 元，其中：政府采购货物支出 9,216.50 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 9,216.50 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 13-附表 15）

五、其他重要事项情况说明

本单位 2023 年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500671902101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

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	4,327,104.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,549,797.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	115,000.00	八、社会保障和就业支出	38	440,517.76
	9		九、卫生健康支出	39	363,225.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	210,564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,442,104.38	本年支出合计	57	4,564,104.38
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	122,000.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,564,104.38	总计	60	4,564,104.38

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： 易门县龙泉街道中心幼儿园

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	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			4,442,104.38	4,327,104.38	0.00	0.00		0.00	0.00	115,000.00		
205			3,427,797.14	3,312,797.14	0.00	0.00		0.00	0.00	115,000.00		
	20502		3,427,797.14	3,312,797.14	0.00	0.00		0.00	0.00	115,000.00		
		2050201	3,427,797.14	3,312,797.14	0.00	0.00		0.00	0.00	115,000.00		
208			440,517.76	440,517.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	20805		440,517.76	440,517.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		2080505	440,517.76	440,517.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
210			363,225.48	363,225.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	21011		363,225.48	363,225.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		2101102	220,104.58	220,104.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		2101103	127,817.03	127,817.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		2101199	15,303.87	15,303.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
221			210,564.00	210,564.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	22102		210,564.00	210,564.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		2210201	198,528.00	198,528.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		2210203	12,036.00	12,036.00	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：易门县龙泉街道中心幼儿园

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	4,564,104.38	4,154,346.64	409,757.74			
205		教育支出	3,549,797.14	3,140,039.40	409,757.74				
20502		普通教育	3,549,797.14	3,140,039.40	409,757.74				
2050201		学前教育	3,549,797.14	3,140,039.40	409,757.74				
208		社会保障和就业支出	440,517.76	440,517.76					
20805		行政事业单位养老支出	440,517.76	440,517.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,517.76	440,517.76					
210		卫生健康支出	363,225.48	363,225.48					
21011		行政事业单位医疗	363,225.48	363,225.48					
2101102		事业单位医疗	220,104.58	220,104.58					
2101103		公务员医疗补助	127,817.03	127,817.03					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15,303.87	15,303.87					
221		住房保障支出	210,564.00	210,564.00					
22102		住房改革支出	210,564.00	210,564.00					
2210201		住房公积金	198,528.00	198,528.00					
2210203		购房补贴	12,036.00	12,036.00					

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：易门县龙泉街道中心幼儿园

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	4,327,104.38	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	3,312,797.14	3,312,797.14		
	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	440,517.76	440,517.76		
	9		九、卫生健康支出	41	363,225.48	363,225.48		
	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	210,564.00	210,564.00		
	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	4,327,104.38	本年支出合计	59	4,327,104.38	4,327,104.38		
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		
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	4,327,104.38	总计	64	4,327,104.38	4,327,104.38		

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

部门： 易门县龙泉街道中心幼儿园

单位：元

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	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	4,327,104.38	4,154,346.64	172,757.74	4,327,104.38	4,154,346.64	4,154,346.64	0.00	172,757.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	3,312,797.14	3,140,039.40	172,757.74	3,312,797.14	3,140,039.40	3,140,039.40	0.00	172,757.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	3,312,797.14	3,140,039.40	172,757.74	3,312,797.14	3,140,039.40	3,140,039.40	0.00	172,757.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	3,312,797.14	3,140,039.40	172,757.74	3,312,797.14	3,140,039.40	3,140,039.40	0.00	172,757.74	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	440,517.76	440,517.76		440,517.76	440,517.76	440,517.76	0.00		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	440,517.76	440,517.76		440,517.76	440,517.76	440,517.76	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支出	0.00	0.00	0.00	440,517.76	440,517.76		440,517.76	440,517.76	440,517.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	363,225.48	363,225.48		363,225.48	363,225.48	363,225.48	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	363,225.48	363,225.48		363,225.48	363,225.48	363,225.48	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	220,104.58	220,104.58		220,104.58	220,104.58	220,104.58	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	127,817.03	127,817.03		127,817.03	127,817.03	127,817.03	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	0.00	0.00	0.00	15,303.87	15,303.87		15,303.87	15,303.87	15,303.87	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	210,564.00	210,564.00		210,564.00	210,564.00	210,564.00	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	210,564.00	210,564.00		210,564.00	210,564.00	210,564.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	198,528.00	198,528.00		198,528.00	198,528.00	198,528.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00		12,036.00	12,036.00	12,036.00	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

部门： 易门县龙泉街道中心幼儿园

单位：元

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	4,154,346.64	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,181,461.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	273,618.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
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	1,690,637.00	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	440,517.76	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,104.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	127,817.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21,663.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	198,528.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00			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		4,154,346.64	公用经费合计						0.00

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

公开07表
金额单位：元

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

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	160,301.24	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	70,986.82	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	11,960.70	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	29,708.42	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	2,998.00	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		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	9,676.00	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	1,377.80	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	4,056.50	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	8,400.00	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	25,553.50	31002	办公设备购置	4,056.50	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	8,400.00	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	8,040.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		栏次																		
		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。

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：易门县龙泉街道中心幼儿园

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			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：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。

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：易门县龙泉街道中心幼儿园

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			
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（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. 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：易门县龙泉街道中心幼儿园

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			
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	—	—	

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。

备注：易门县龙泉街道中心幼儿园没有“三公”经费，因此此表公开为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门： 易门县龙泉街道中心幼儿园

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				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				
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	2,145,473.73	2,684,105.37	63,045.02	2,607,940.35	2,069,308.71	58,785.49	57,363.37					1,865,014.36	1,460,564.24			13,120.00	13,120.00		

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：易门县龙泉街道中心幼儿园

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。			
备注：易门县龙泉街道中心幼儿园属于二级预算单位，因此本表公开为空表			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门县龙泉街道中心幼儿园						
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							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
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。								

备注: 易门县龙泉街道中心幼儿园属于二级预算单位, 因此本表公开为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	(非税)易门县龙泉街道中心幼儿园运转经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位						
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	88.00	21.74	9.04	10.00	41.58	4.16			
	其中:当年财政拨款	88.00	21.74	9.04		41.58				
	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.做好收费事项的宣传,按时、足额收取保育教育费,及时上缴国库。 2.确保该项目资金按时、足额到位,按规定使用。明确该项经费的支出范围,确保资金规范使用,加强管理,提高资金使用效益。并组织实施相关的绩效评价。 3.2023年预算用非税收入返回资金880000.00元用于保障幼儿园办园正常运转公用经费支出。			我园2023年春季学期共8个教学班,幼儿318人,秋季学期增加一个年级四个班,共12个教学班,幼儿478人,2023年共收取保教费875600元,保教费按要求收齐并及时上缴国库,拨付运转资金90411.36元。						
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	提供学前教育学位	=	480	个	478	25.00	24.90	2023年秋季学期我园有1名幼儿因家庭原因休学,1名幼儿退学。接下来我园会更好完成保教工作,保证480个学位足额提供	
产出指标	质量指标	教育科研考核	=	教育科研考核达二等奖	次	1	25.00	25.00	无偏差	
效益指标	社会效益	学前教育巩固率	>=	95	%	99.58	15.00	14.94	无偏差	
效益指标	可持续影响	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	满意度调查95%	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	94.00	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园				
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	22.88	22.88	7.39	10.00	32.30	3.23		
	其中：当年财政拨款	22.88	22.88	7.39		32.30			
	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					
	根据玉政办发〔2020〕14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市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易门县教育体育局下发的2023年部门预算学前教育生均公用经费测算表，确保资金规范使用，保障幼儿园的正常运转。			2023年共拨付生均公用经费73900元，已全部用于保育教育工作，保障了幼儿园的正常运转。					
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	生均公用经费人数	=	352	人	352	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	生均经费标准	=	700	元/人	按700元/人标准执行	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	幼儿家长知晓度	=	80	%	95	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	对幼儿保育教育的影响	>=	90	%	资金全部用于保育教育工作，维持我园正常运转。	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	90	%	85	10.00	9.40	接下来我园会积极对接财政，及时拨付资金，提高我园保育教育质量，做到让幼儿家长满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.63	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。									
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。									

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		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉街道中心幼儿园		
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	0.08	3.36	0.84	10.00	25.00	2.50		
	其中：当年财政拨款	0.08	3.36	0.84					
	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					
	根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发【2011】159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）、《玉财教〔2021〕209号》、《玉财教〔2021〕348号》《玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于下达2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金的通知》规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，严格按照文件规定对幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保2022年市级配套资金按时、足额到位，并及时发放到家庭经济困难幼儿手里。			2023年已完成学前教育家庭经济困难幼儿认定及公示工作，并拨付2022年秋季学期资助补助资金，已将资金发放到困难幼儿手中。					
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	资金拨付率	=	100	%	8400	15.00	3.75	已拨付市级配套资金8400元并发放到幼儿手中，接下来会积极与财政对接，将补助资金足额发放到幼儿手中。
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	建档立卡幼儿4名已全部受助	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	资助标准	=	100	%	困难幼儿已全部按资助标准资助	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	学期教育资助年限	<=	3	年	2	30.00	20.00	我园于2022年成立，截至2023年12月，资助工作开展时间为两年。接下来会做好跟进工作，确保每一名困难儿童受到资助。
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	71.25	中
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	易门龙泉街道中心幼儿园各类工作经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园		
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		0.20	0.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.20	0.20		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	资金及时拨付并按资金性质要求使用。			资金已及时拨付并按资金要求性质全部用于教师办公用品购买。			

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	慰问人数	=	收到慰问品教师36人	人	36	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金完全用于办公用品购买，合规	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金完成及时率	=	2000	元	2000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	对教职工和幼儿保教的影响	=	资金全额用于教师节慰问	元	资金全额用于教师办公用品购买，改善教师办公条件	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称	易门县龙泉街道中心幼儿园各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园				
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	2.50		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	2.50		2.50	2.50		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金按时拨付，并按要求慰问金用于六一儿童节、教师节慰问，捐赠款按捐赠方要求使用。				宝贝小厨房已建设完成，拨付资金已按要求支付，慰问金已按要求用于幼儿保教用品和教师办公用品购买，并支付资金。				
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	时效指标	资金拨付及时率	=	25000	元	25000元已及时足额拨付	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	慰问金	=	用于六一节、教师节慰问9000元	元	9000元已全部用于六一节、教师节慰问	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	捐赠款	=	建设宝贝厨房16000元	元	16000元已全部用于宝贝小厨房建设	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	对教职工和幼儿保教的影响	=	资金全额用于六一节、教师节慰问和建设宝贝厨房		资金已全额用于六一节、教师节慰问和宝贝小厨房建设	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	教职工、幼儿家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	易门县龙泉街道中心幼儿园各项工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园				
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	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3.00	3.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云南重恒铝业有限公司向我园捐赠10000.00元、云南纵横肥料有限公司向我园捐赠5000.00元、易门科源工业固体废物综合利用有限公司向我园捐赠5000.00元、云南易门纳诺电子新材料有限公司向我园捐赠5000.00元、云南裕隆盛农业科技有限公司向我园捐赠5000.00元，共计30000.00元。纳入单位自有资金管理，用于相关的经费支出			资金已全额拨付，并用于幼儿园保教活动。					
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	时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	资金及时拨付	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	保教用品、用具的成本	<=	30000	元	30000	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障幼儿园日常保教活动	=	保教活动正常进行		资金全额用于保教活动，确保了我园保教活动正常进行	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	对幼儿园保教活动的影响	=	5	年	1	15.00	3.00	项目持续影响5年，2023年为项目实施第一年
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	易门县龙泉街道中心幼儿园各种工作经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园		
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		8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		8.00	8.00		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	云南远方陶瓷有限公司向我园捐赠50000.00元，云南易门国星陶瓷有限公司向我园捐赠30000.00元，共计80000.00元。用于改造（建设）幼儿活动场地及添设保教设备。			资金已全额拨付并用于改造（建设）幼儿活动场地及添设保教设备。			

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	时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	资金已及时足额拨付	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	场地建设及保教设备成本	<=	80000	元	80000	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障幼儿园日常保教活动	=	保教活动正常进行		全园日常保教活动正常进行	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	对幼儿园保教活动的影响	=	5	年	1	15.00	3.00	资金于2023年拨付并用于保教活动，2023年为第一年。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	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。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		易门县龙泉街道中心幼儿园工作经费					实施单位		易门县龙泉街道中心幼儿园	
主管部门		易门县教育体育局					全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		10.00		10.00		10.00	
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金				10.00		10.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	云南佑生药业有限公司向易门县龙泉街道中心幼儿园捐款50000.00元，用于支持体育活动场所建设；云南林缘香料有限公司向易门县龙泉街道中心幼儿园捐款50000.00元，用于支持体育活动场所建设。两项共计100000.00元。该项经费用于支持我园开展课程游戏化建设—体育活动场所建设，纳入单位自有资金管理，用于相关经费支出。					资金已全额拨付并用于足球场建设，足球场已建设完成并投入使用				
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	各班每月开展体育活动课程	>	2	次	5	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	建设能够满足孩子体育活动的场所	=	1	个	1	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金已及时足额拨付	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	对幼儿的影响	=	保证幼儿园保教活动正常开展		幼儿园保教活动已正常开展	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及幼儿家长的满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差	
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。										
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。										