

监督索引号 53042500671900301000

易门县第一幼儿园 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；负责指导全县公办（民办）幼儿教育、托幼机构的保育和教育工作；负责教育基本信息统计、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. 着力加强基层党建和党风廉政工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一年来，我园党支部以“立足岗位做实事、稳步发展创一流”为目标，引领幼儿园特色发展，将园本文化建设融入党支部阵地建设中，将党建理念与幼儿园保教活动、办园理念和办园愿景相结合，让办园特色与党支部建设相得益彰，交相辉映。

2. 全面实施课程方案，促进幼儿身心和谐发展。我国的课程实施紧紧围绕“用生态、自然的理念引领幼儿园发展，在五大领域课程建设的基础上，为孩子提供独特的实践体验课程”的课程建设理念开展。最终实现：保教环境自然生态、课程开设自然生成、师幼

关系自然和谐、家园关系自然合力、幼儿成长自然蒙养。

3. 全面加强教师队伍建设，提高教职工队伍素质。一是加强师德师风建设，提高教师队伍道德素质。二是搭建平台，对教师实施专业磨练。三是抓实考评，促进保教常规落到实处。四是四是树立典型，促教师专业发展。

4. 加强领导，精心谋划，做好安全保障工作。安全工作是幼儿园工作的首要任务，在一切工作正常开展前，安全是不可缺少的。我园一贯注重安全工作，做到早预防、早安排、早部署，全体保教人员始终安全警钟长鸣，做到认识到位，工作到位，不留盲点和空白点。

5. 严格执行财务制度，加强财务监管。我园严格执行“三重一大”集体决策制度，财务管理制度健全，财务行为规范，加强内部监督与控制，加强对办公设备、办公用品（耗材）、保教用品、材料等的采购管理和日常消耗的控制，积极推广使用限额标准以下服务、工程在政采云“限额标准以下服务·工程市场”（八戒公采）按规定程序采购，确保资金安全，提高资金使用效益，杜绝浪费，勤俭办园，保障了幼儿园保育教育工作正常运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县第一幼儿园作为二级预算单位纳入易门县教育局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

易门县第一幼儿园2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109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109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27人（离休0人，退休27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1202人。年末遗属2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）

易门县第一幼儿园2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表》为空表。

易门县第一幼儿园 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县第一幼儿园 2023 年度无“三公”经费和机关运行经费，《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。

易门县第一幼儿园属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县第一幼儿园属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》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

易门县第一幼儿园 2023 年度收入合计 26,963,159.07 元。其中：财政拨款收入 26,948,159.07 元，占总收入的 99.94%；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 15,000.00 元，占总收入的 0.06%。与上年相比，收入合计增加 960,839.53 元，增长 3.70%。其中：财政拨款收入增加 966,839.53 元，增长 3.72%；

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 6,000.00 元，下降 28.57%。主要原因是：2023 年工资待遇、社会保险基数调整，教师人数增加，致人员经费支出增加；2023 年我单位收到的教师节慰问金减少。

二、支出决算情况说明

易门县第一幼儿园 2023 年度支出合计 26,963,159.07 元。其中：基本支出 16,775,968.20 元，占总支出的 62.22%；项目支出 10,187,190.87 元，占总支出的 37.78%；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 900,903.53 元，增长 3.46%。其中：基本支出增加 818,424.34 元，增长 5.12%；项目支出增加 82,479.19 元，增长 0.82%；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 年工资待遇、社会保险基数调整，教师人数增加，致人员经费支出增加；2023 年县财政安排预算资金 6,500,000.00 元支付易门县第一幼儿园建设项目工程欠款。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县第一幼儿园机构正常运转的日常支出 16,775,968.20 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

16,775,968.20 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第一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 10,187,190.87 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 号易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金 360,000.00 元，分别支付龙泉街道中心幼儿园建设项目主体施工工程款 300,000.00 元、龙泉街道中心幼儿园建设项目主体施工监理费 60,000.00 元；易财预存〔2023〕8 号易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目补助资金 2,630,000.00 元，分别支付龙泉街道中心幼儿园建设项目主体施工工程款 2,400,000.00 元、龙泉街道中心幼儿园建设项目教学办公家具采购尾款 230,000.00 元；易财教〔2023〕4 号易门县第一幼儿园建设项目专项资金 569,200.00 元，分别支付易门县第一幼儿园建设项目主体施工工程款 540,000.00 元、易门县第一幼儿园建设项目室外绿化及景观施工工程款 29,200.00 元；易财预存〔2023〕8 号易门县第一幼儿园建设项目补助资金 6,000,000.00 元支付易门县第一幼儿园建设项目主体施工工程款；易财字〔2023〕1 号（非税）易门县第一幼儿园运转经费 593,118.87 元；易财预〔2023〕65 号学前教育家庭经济困难幼儿补助资金支出 9,300.00 元；易财字〔2023〕1

号机关事业单位职工遗属生活补助经费支出 10,572.00 元；易财字〔2023〕1 号幼儿园各类工作经费支出 15,000.00 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

易门县第一幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,948,159.07 元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比增加 6,372,543.28 元，增长 30.97%，主要原因是 2023 年县财政安排预算资金 6,500,000.00 元支付易门县第一幼儿园建设项目工程欠款。

（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 22,586,937.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.82%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、房屋建筑物构建。

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 1,844,861.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.84%。主要用于养老保险、其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 1,597,458.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.93%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助。

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）支出类 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 918,901.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.41%。主要用于购房补贴。

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

易门县第一幼儿园 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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。

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”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费。

(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。

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

易门县第一幼儿园 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%，主要原因是易门县第一幼儿园是全额拨款

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，易门县第一幼儿园资产总额 99,181,800.88 元，其中，流动资产 65,506.25 元，固定资产 90,841,638.63 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 8,274,656.00 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，本年资产总额增加 9,032,311.80 元，其中固定资产增加 14,577,636.24 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 12 项，账面原值 142,654.35 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 88,488.00 元，其中：政府采购货物支出 5,688.00 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出 82,800.00 元。授予中小企业合同金额 88,488.00 元，其中：授予小微企业合同金额 88,488.00 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）

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县第一幼儿园为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，成立了易门县第一幼儿园预算绩效管理领导小组。根据上级主管部门的要求，学习了《易门县教育局预算绩效管理办法》（易教体发〔2020〕43号）、《财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》、《易门县教育局部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理制度及指标体系，规范了幼儿园部门绩效管理工作。并及时组织人员认真做好绩效目标及运行监控工作，认真编报了部门整体支出绩效目标，绩效目标与部门职能职责、重点工作任务相匹配，便于实施；加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出按要求开展运行监控。开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作，通过绩效目标评价，以项目支出率、项目绩效目标完成情况、项目年内预算调整情况、部门整体支出情况，部门整体绩效目标完成情况为评价依据，发现存在问题，改进预算项目执行，并将评价结果用于下一年度预算安排，提高预算质量。

（二）部门整体支出自评结果

易门县第一幼儿园2023年度对11个项目进行绩效评价，年初预算资金10,080,168.00元，预算执行10,187,190.87元，执行率为101.06%。2023年10月按县财政资金支付安排做了2个建设项目补助资金项目未纳入年初预算，故预算执行超出了年初预算。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一（非税）易门县第一幼儿园运转经费项目绩效情况：自评得分为 92.78 分，自评等级为优。2023 年财政安排该项目预算资金总支出 593,118.87 元，分别用于付教职工外出培训、出差报销费用 56,434.00 元，付 2024 年党刊党报征订款、2023-2024 年教育报刊征订款 18,132.50 元，付 2022 年绿化及农庄物业管理服务费 82,800.00 元，付我园水电费、网络费、维修费、校方安全综合险及责任险、购保教用品及办公用品款等保运转支出 435,752.37 元。

2. 项目二（非税）学前教育集团主办幼儿园奖励性绩效工资调整部分补助经费绩效情况：自评得分为 70.00 分，自评等级为中。该项目财政暂未安排资金，下一步措施：加强与财政的协调对接，积极向财政争取资金支付。

3. 项目三易门县第一幼儿园建设项目专项资金项目绩效情况：自评得分为 85.28 分，自评等级为良。2023 年 1 月 19 日，县财政安排玉财教〔2021〕203 号 第二批支持学前教育发展中央资金 69,200.00 元付主体施工工程款 40,000.00 元、付绿化及景观施工工程款 29,200.00 元；2023 年 9 月 27 日，县财政安排玉财教〔2021〕203 号 第二批支持学前教育发展中央资金 500,000.00 元付主体施工工程款。

4. 项目四学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目绩效情况：自评得分为 80.58 分，自评等级为良。2023 年 12 月 19 日，财政安排预算资金 9,300.00 元付 2022 年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助金。

5. 项目五学前教育生均公用经费项目绩效情况：自评得分为70.00分，自评等级为中。该项目财政暂未安排资金，下一步措施：加强与财政的协调对接，积极向财政争取资金支付。

6. 项目六幼儿园各类工作经费项目绩效情况：自评得分为91.00分，自评等级为优。2023年幼儿园各类工作经费15,000元支出分别是：（1）用劳动教育示范校建设经费10,000.00元支付：一是2023年4月14日付购种植园种植的菌种款1,260.00元、付购种植园用的化肥农药、种子款2,351.00元，二是2023年6月8日付种植园外墙引水管制作安装款1,417.00元、种植园养殖笼制作安装款4,972.00元；（2）2023年6月8日用六一儿童节慰问金付购幼儿玩具款3,000.00元；（3）2023年9月25日用教师节慰问金2,000.00元付购教职工用的办公用品。

7. 项目七机关事业单位职工遗属生活补助经费项目绩效情况：自评得分为95.63分，自评等级为优。根据财政预算资金执行情况，严格执行发放标准，按时发放，确保遗属补助人员享受政策，改善提高生活质量。2023年发放遗属补助1-7月，8-12月财政未安排资金发放，共发放遗属补助10,572.00元。

8. 项目八易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金项目绩效情况：自评得分为90.50分，自评等级为优。2023年1月19日，财政安排年初预算资金150,000.00元付主体施工工程进度款；2023年2月14日，财政安排年初预算资金150,000.00元付主体施工工程进度款；2023年6月2日，财政安排

年初预算资金 50,000.00 元付主体施工监理费；2023 年 9 月 27 日，财政安排年初预算资金 10,000.00 元付主体施工监理费。

9. 项目九 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金项目绩效情况：自评得分为 90.00 分，自评等级为优。2023 年按财政国库资金支付的会计核算科目要求，作了支付更正。重新做了 2 个建设项目补助资金给予全部支付。

10. 项目十易门县第一幼儿园建设项目补助资金项目绩效情况：自评得分为 100.00 分，自评等级为优。2023 年 10 月 27 日，财政安排玉财债〔2023〕33 号 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金 6,000,000.00 元付易门县第一幼儿园建设项目主体施工工程款。

11. 项目十一易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目补助资金项目绩效情况：自评得分为 100.00 分，自评等级为优。2023 年 10 月 23 日，财政安排玉财债〔2023〕33 号 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金 230,000.00 元付龙泉街道中心幼儿园建设项目教学办公家具采购尾款；2023 年 10 月 27 日，财政安排玉财债〔2023〕33 号 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金 2,400,000.00 元付龙泉街道中心幼儿园建设项目主体施工工程款。

（四）部门项目支出绩效评价情况

易门县第一幼儿园 2023 年度对 11 个项目进行绩效评价，其中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。

五、其他重要事项情况说明

(一)易门县第一幼儿园建设项目于 2019 年 9 月竣工交户使用，建设项目总投资 84,917,379.47 元，其中中央补助资金 6,956,000.00 元，需县财政预算资金 77,961,379.47 元。截止 2023 年 12 月 31 日，县财政安排拨付中央补助资金 609,200.00 元，拨付县级财政资金 38,904,228.85 元，需要财政安排预算资金偿还建设项目欠款 45,403,950.62 元，其中借款 30,000,000.00 元，主体施工工程款 12,735,776.35 元，绿化施工工程款 2,429,562.40 元，第三方服务费用 238,611.87 元。

(二)易门县龙泉街道中心幼儿园改扩建项目总投资约为 19,935,061.55 元，其中中央补助资金 4,119,600.00 元，需县财政预算资金 15,815,461.55 元，截止 2023 年 12 月 31 日，县财政安排拨付中央补助资金 4,119,600.00 元，拨付县级财政资金 4,665,000.00 元。建设项目总欠款 11,150,461.55 元，其中欠主体施工工程款 9,178,747.52 元，绿化施工工程款 19,052.44 元，配电安装工程施工 127,894.67 元，设备采购款 1,308,354.92 元，第三方服务费用 516,412.00 元。

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

一、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。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算

安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671900301111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县第一幼儿园

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	26,948,159.07	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	22,601,937.63
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	15,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,844,861.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,597,458.84
	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	918,901.00
	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	26,963,159.07	本年支出合计	57	26,963,159.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,963,159.07	总计	60	26,963,159.07

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

部门：易门县第一幼儿园

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,963,159.07	26,948,159.07	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00
205			教育支出	22,601,937.63	22,586,937.63	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00
20502			普通教育	13,042,737.63	13,027,737.63	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00
2050201			学前教育	13,042,737.63	13,027,737.63	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00
20509			教育费附加安排的支出	9,559,200.00	9,559,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9,559,200.00	9,559,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,844,861.60	1,844,861.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,834,289.60	1,834,289.60	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	1,834,289.60	1,834,289.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,597,458.84	1,597,458.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,597,458.84	1,597,458.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	924,682.32	924,682.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	612,932.28	612,932.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59,844.24	59,844.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	918,901.00	918,901.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	918,901.00	918,901.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	876,522.00	876,522.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42,379.00	42,379.00	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：易门县第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
205			教育支出	22,601,937.63	12,425,318.76	10,176,618.87		
20502			普通教育	13,042,737.63	12,425,318.76	617,418.87		
2050201			学前教育	13,042,737.63	12,425,318.76	617,418.87		
20509			教育费附加安排的支出	9,559,200.00		9,559,200.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	9,559,200.00		9,559,200.00		
208			社会保障和就业支出	1,844,861.60	1,834,289.60	10,572.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,834,289.60	1,834,289.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,289.60	1,834,289.60			
20808			抚恤	10,572.00		10,572.00		
2080801			死亡抚恤	10,572.00		10,572.00		
210			卫生健康支出	1,597,458.84	1,597,458.84			
21011			行政事业单位医疗	1,597,458.84	1,597,458.84			
2101102			事业单位医疗	924,682.32	924,682.32			
2101103			公务员医疗补助	612,932.28	612,932.28			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59,844.24	59,844.24			
221			住房保障支出	918,901.00	918,901.00			
22102			住房改革支出	918,901.00	918,901.00			
2210201			住房公积金	876,522.00	876,522.00			
2210203			购房补贴	42,379.00	42,379.00			

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：易门县第一幼儿园

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	26,948,159.07	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	22,586,937.63	22,586,937.63		
	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	1,844,861.60	1,844,861.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,597,458.84	1,597,458.84		
	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	918,901.00	918,901.00		
	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	26,948,159.07	本年支出合计	59	26,948,159.07	26,948,159.07		
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,948,159.07	总计	64	26,948,159.07	26,948,159.07	0.00	

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：易门县第一幼儿园

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
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	26,948,159.07	16,775,968.20	10,172,190.87	26,948,159.07	16,775,968.20	16,775,968.20	0.00	10,172,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	22,586,937.63	12,425,318.76	10,161,618.87	22,586,937.63	12,425,318.76	12,425,318.76	0.00	10,161,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	13,027,737.63	12,425,318.76	602,418.87	13,027,737.63	12,425,318.76	12,425,318.76	0.00	602,418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	13,027,737.63	12,425,318.76	602,418.87	13,027,737.63	12,425,318.76	12,425,318.76	0.00	602,418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	9,559,200.00		9,559,200.00	9,559,200.00				9,559,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	9,559,200.00		9,559,200.00	9,559,200.00				9,559,200.00	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	1,844,861.60	1,834,289.60	10,572.00	1,844,861.60	1,834,289.60	1,834,289.60	0.00	10,572.00	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	1,834,289.60	1,834,289.60		1,834,289.60	1,834,289.60	1,834,289.60	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	1,834,289.60	1,834,289.60		1,834,289.60	1,834,289.60	1,834,289.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	10,572.00		10,572.00	10,572.00				10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	10,572.00		10,572.00	10,572.00				10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,597,458.84	1,597,458.84		1,597,458.84	1,597,458.84	1,597,458.84	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	1,597,458.84	1,597,458.84		1,597,458.84	1,597,458.84	1,597,458.84	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	924,682.32	924,682.32		924,682.32	924,682.32	924,682.32	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	612,932.28	612,932.28		612,932.28	612,932.28	612,932.28	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	59,844.24	59,844.24		59,844.24	59,844.24	59,844.24	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	918,901.00	918,901.00		918,901.00	918,901.00	918,901.00	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	918,901.00	918,901.00		918,901.00	918,901.00	918,901.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	876,522.00	876,522.00		876,522.00	876,522.00	876,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	42,379.00	42,379.00		42,379.00	42,379.00	42,379.00	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入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县第一幼儿园

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	16,775,968.20	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	5,210,274.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	444,446.00	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	6,784,178.00	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	1,834,289.60	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	924,682.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	612,932.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	88,644.00	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	876,522.00	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				
			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		16,775,968.20	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

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	0.00	302	商品和服务支出	562,018.87	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	326,016.74	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25,850.82	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	45,712.64	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,584.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15,449.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79,746.17	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	9,590,300.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,872.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	9,335,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60,059.50	31002	办公设备购置	232,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	22,400.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	10,572.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	9,300.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	3,600.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

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：易门县第一幼儿园

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					
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	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。

备注：易门县第一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此本表无数据。

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：易门县第一幼儿园

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

备注：易门县第一幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此本表公开为空表。

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：易门县第一幼儿园

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。

备注：易门县第一幼儿园无“三公”经费和机关运行经费，因此本表公开为空表。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县第一幼儿园

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：易门县第一幼儿园无“三公”经费和机关运行经费，因此本表公开为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计	1	99,181,800.88	109,368,543.29	65,506.25	101,028,381.04	90,841,638.63	93,325,901.83	87,601,273.85							7,702,479.21	3,240,364.78			8,274,656.00	8,274,656.00		

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：易门县第一幼儿园

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：易门县第一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	易门县第一幼儿园							
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：易门县第一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表

项目名称	(非税)易门县第一幼儿园运转经费								
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	394.48	92.86	59.31	10.00	63.87	6.39		
	其中:当年财政拨款	394.48	92.86	59.31		63.87			
	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2070800元偿还工程项目欠款,1873980元用于保障幼儿园办园正常运转公用经费支出,体育教师工作服装经费6000元。			2023年财政安排该项目预算资金总支出593118.87元,分别用于付教职工外出培训、出差报销费用56434元,付2024年党刊党报征订款、2023-2024年教育报刊征订款18132.5元,付2022年绿化及农庄物业管理服务费82800元,付我国水电费、网络费、维修费、校方安全综合险及责任险、购保教用品及办公用品款等保运转支出435752.37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	=	1200	个	2023年年末在园幼儿1202人。	20.00	20.00	2023年年末在园幼儿1202人。
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	2022-2023学年我园教育科研考核为一等奖。	20.00	20.00	2022-2023学年我园教育科研考核为一等奖。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	63.87	10.00	6.39	有偏差,财政未能及时拨付预算资金,2024积极向财政争取资金。
效益指标	社会效益	学前教育巩固率	>=	95	%	96.7	15.00	15.00	2023年年末在园幼儿1202人,与上年对比减少原因是2023年7月大班毕业后,小班幼儿招生减少,幼儿数与上年对比,学前教育巩固率为96.7%。
效益指标	可持续影响	保障幼儿园运转	=	正常运转		项目实施保障幼儿园正常运转。	15.00	15.00	无偏差,项目实施能保障幼儿园正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	满意度调查95%	%	98	10.00	10.00	幼儿教师满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.78	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表

项目名称		(非税)学前教育集团主办幼儿园奖励性绩效工资调整部分补助经费							
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	20.76	4.00		10.00				
	其中:当年财政拨款	20.76	4.00						
	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.根据易改委发(2022)5号中共易门县委全面深化改革委员会关于印发《易门县教育集团化办学实施方案(试行)》的通知,我园属学前教育集团主办幼儿园,可以用我园2023年保育教育费收入的5%作为教师奖励性绩效工资调整部分,即415.24万元*5%=20.76万元,将全部用于学前教育集团主办学校奖励性绩效工资调整部分的支出。该资金将全部用于学前教育集团主办学校奖励性绩效工资调整部分的支出,以调动集团化办学教师的工作积极性。 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。			财政暂未安排拨付预算资金。					
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	数量指标	学前教育集团教师研训	>=	1	次	3次	15.00	15.00	超额完成指标,加强学前教育集团教师培训活动。
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	2022-2023学年我园教育科研考核为一等奖。	15.00	15.00	2022-2023学年我园教育科研考核为一等奖。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	0	20.00		有偏差,财政未拨付资金,2024年积极向财政争取资金支付。
效益指标	社会效益	学前教育集团各幼儿园	>=	85	%	85	20.00	20.00	无偏差,学前教育集团各幼儿园保教质量有效提升。
效益指标	可持续影响	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差,落实制度,提高保教质量。
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	满意度调查95%	%	95	10.00	10.00	无偏差,教职工满意度达到95%以上。
其他需要说明的事项		财政暂未安排资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	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。 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表

项目名称		易门县第一幼儿园建设项目专项资金							
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	300.00	116.92	56.92	10.00	48.68	4.87		
	其中：当年财政拨款	300.00	116.92	56.92		48.68			
	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					
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交户使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，工程总投资8491.74万元，现欠长期借款本金和利息3240万元，未拨县级配套预算资金2052.28万元，合计5292.28万元。根据2017年12月第十八期政府常务会议纪要：从2018年起每年预算不少于1000万元，2023年项目欠款5292.28万元纳入财政预算，用于偿还项目缺口资金。			2023年1月19日，财政安排玉财教〔2021〕203号第二批支持学前教育发展中央资金6.92万元付主体施工工程款4万元、付绿化及景观施工工程款2.92万元；2023年9月27日，财政安排玉财教〔2021〕203号第二批支持学前教育发展中央资金50万元付主体施工工程款。					
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	=	1200	个	1202	30.00	30.00	2023年年末在园幼儿1202人。
产出指标	质量指标	项目欠款偿还占比	>=	5	%	2.77	10.00	5.54	有偏差，2023年财政安排支付项目欠款资金56.92万元，与项目绩效目标值有一定的差距，2024积极向财政争取项目资金支付。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	48.68	10.00	4.87	有偏差，财政安排拨付项目资金未达到指标值，2024年积极向财政争取年初预算项目资金支付。
效益指标	社会效益	达到省一级一等幼儿园	=	达到省一级一等幼儿园综合办园		我园达到省一级一等幼儿园综合办园水平。	15.00	15.00	无偏差，我园达到省一级一等幼儿园综合办园水平。
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	=	50	年	50	15.00	15.00	无偏差，严格执行设计图纸施工，建筑设计使用年限为50年。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	幼儿家长满意度为98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.28	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿补助资金							
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	0.10	4.17	0.93	10.00	22.30	2.23		
	其中：当年财政拨款	0.10	4.17	0.93		22.30			
	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					
	1. 根据玉政发【2011】159号《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》、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》及云南省财政厅、云教基（2012）45号《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》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。2. 根据易门县教育体育局下发的2023年部门预算学前教育家庭经济困难幼儿补助资金表，2023年我园预测算资助幼儿108人，资助幼儿补助资金3.24万元，其中承担资金分别为中央资金2.592万元、省级资金0.4536万元、市级资金0.0972万元、县级资金0.0972万元，将该经费列入2023年度财政预算。确保2023年市县级配套资金按时、足额到位，并及时发放到家庭经济困难幼儿手里。			2023年12月19日，财政安排预算资金0.93万元付2022年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助金。					
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	数量指标	资金拨付率	=	100	%	22.3	15.00	3.35	有偏差，2023年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助财政未安排资金支付，2024年积极向财政争取资金支付。
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差，根据学生资助系统的数据，实现建档立卡贫困幼儿资助全覆盖。
产出指标	成本指标	资助标准	=	100	%	100	20.00	20.00	幼儿资助标准为300元/生·年。
效益指标	可持续影响	学期教育资助年限	<=	3	年	3	30.00	30.00	小班秋季入学时进行困难等级认定，学期教育资助年限为3年。
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=	90	%	98	10.00	10.00	积极进行幼儿资助政策宣传，做到人人知晓，得到家长好评，家长满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.58	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15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					
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	88.79	88.79		10.00				
	其中：当年财政拨款	88.79	88.79						
	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，我园2023年学前教育生均公用经费资金市级承担6.83万元，县级承担88.79万元，合计95.62万元。将该经费列入2023年度财政预算。确保资金规范使用，保障幼儿园的正常运转。			财政暂未安排资金。					
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	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	10.00		未拨付资金，2024年积极向财政争取资金支付。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	10.00		未拨付资金，2024年积极向财政争取资金支付。
产出指标	成本指标	生均经费标准	=	700	元/人	700	30.00	30.00	无偏差，严格按照相关文件的补助标准核算。
效益指标	社会效益	幼儿家长政策知晓度	>=	80	%	95	30.00	30.00	积极宣传相关政策，做到人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>	90	%	98	10.00	10.00	向家长宣传讲解相关政策，得到一致好评。
其他需要说明的事项		财政暂未安排资金，2024年积极向财政争取资金支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	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。 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表

项目名称	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			
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	1.50	10.00	60.00	6.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	2.50	2.50	1.50		60.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 专款专用，确保六一儿童节、教师节慰问金用于每一名幼儿和教职工。2. 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；核拨的劳动教育示范校建设经费按要求用于劳动教育示范校建设。			2023年幼儿园各类工作经费15000元支出分别是：1. 用劳动教育示范校建设经费10000元支付；一是2023年4月14日付购种植园种植的菌种款1260元、付购种植园用的化肥农药、种子款2351元，二是2023年6月8日付种植园外墙引水管制作安装款1417元、种植园养殖笼制作安装款4972元；2. 2023年6月8日用六一儿童节慰问金付购幼儿玩具款3000元；3. 2023年9月25日用教师节慰问金2000元付购教职工用的办公用品。			

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	慰问保障师生人数	>=	1348	人	2023年教师节，易门县人民政府龙泉街道办事处	15.00	15.00	无偏差，2023年教师节，易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工；2023年六一儿童节，易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体幼儿。
产出指标	质量指标	幼儿体能素质达标率	>=	98	%	98	15.00	15.00	无偏差，幼儿体能素质达标率98%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差，收到的单位自有资金已全部支付，资金拨付及时率100%。
产出指标	成本指标	慰问金	=	15000	元	5000元	10.00	5.00	有偏差，2023年收到易门县人民政府龙泉街道办事处慰问金5000元，2023年，我园未列为县委、县政府慰问教师节及六一儿童节的学校。
效益指标	社会效益	对教职工和幼儿保教	=	保障幼儿园运转明显提升		项目实施，保障幼儿园运转明显提升。	30.00	30.00	无偏差，项目实施，保障幼儿园运转明显提升。
满意度指标	服务对象满意度	教职工、幼儿家长满意	>=	95	%	98	10.00	10.00	教职工、幼儿家长满意度达98%。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	91.00	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表

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费							
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	1.39	1.39		1.06	10.00	76.26	7.63	
	其中：当年财政拨款	1.39	1.39		1.06		76.26		
	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. 根据云人社发〔2010〕127号云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知，本项目的实施减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。2. 根据2022年9月27日易门县人力资源和社会保障局《关于调整县属事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件规定，李刚父母领取遗属补助的标准经审批后调整为每人每月579元，2023年遗属补助资金合计13896元，资金支出纳入2023年预算管理，保障资金足额支付，促进民族团结，社会稳定。				根据财政预算资金执行情况，严格执行发放标准，按时发放，确保遗属补助人员享受政策，改善提高生活质量。2023年发放遗属补助1-7月，8-12月财政未安排资金发放，共发放遗属补助10572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	发放遗属补助人次	=	2	人	2人	20.00	20.00	无偏差，2023年我单位领取遗属补助人员为2人。
产出指标	质量指标	遗属补助资金标准	=	100	%	遗属补助资金标准100%	20.00	20.00	按城镇户口910元/人/月、农村户口579元/人/月进行补助。
产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，财政安排资金后及时足额发放。
效益指标	可持续影响	职工对政策知晓率	=	95	%	职工对知晓率为95%	30.00	30.00	无偏差，积极向职工宣传政策。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=	95	%	补助对象满意度为85%	10.00	8.00	因8-12月遗属补助未发放，补助对象满意度未达到设定指标值。我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.63	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。 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表

项目名称	易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金						
主管部门	易门县教育局体育局			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	200.00	78.00	36.00	10.00	46.15	4.62
	其中：当年财政拨款	200.00	78.00	36.00		46.15	
	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7月完成设计图纸所包含的主体加固改造装修、水电安装改造等内容及教学设备采购安装，并于2022年7月6日投入使用（工程待验收），2023年9月将有12个教学班，在园幼儿482人。截止2022年9月底，已拨付上级资金411.96万元，县级配套预算资金167.5万元，现项目建设总欠款1288.64万元。未拨县级配套资金1288.64万元，将该经费列入2023年度财政预算，计划2023年10月完成改建工程结算、审计，在建工程转固定资产。			2023年1月19日，财政安排年初预算资金15万元付主体施工工程进度款；2023年2月14日，财政安排年初预算资金15万元付主体施工工程进度款；2023年6月2日，财政安排年初预算资金5万元付主体施工监理费；2023年9月27日，财政安排年初预算资金1万元付主体施工监理费。			

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	总改造建筑面积	=	4427.00	平方米	4427.00	10.00	10.00	无偏差，总改造建筑面积4427.00平方米。
产出指标	数量指标	室外活动场地改造	=	2069.00	平方米	2069.00	5.00	5.00	无偏差，室外活动场地改造2069.00平方米。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	3	5.00	5.00	无偏差，工程返工率小于3%。
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差，工程进度达标率95%。
产出指标	时效指标	工程持续期间	<	9	月	9	5.00	3.00	有偏差，工程持续期间11个月，2022年7月投入使用。
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>	97	%	97	5.00	5.00	无偏差，工程按时完工率97%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	80	%	46.15	5.00	2.88	有偏差，根据项目工程进度，财政未及时安排资金支付，2024年积极向财政争取项目年初预算资金支付该工程欠款。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	5	5.00	5.00	无偏差，项目工程成本节约率小于5%。
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，房屋、场所综合利用率100%。
效益指标	社会效益	提供学前教育学位	=	480	个	能提供学前教育学位480个	10.00	10.00	无偏差，龙泉街道中心幼儿园改扩建项目投入使用后能提供学前教育学位480个。
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	30	年	30	10.00	10.00	无偏差，龙泉街道中心幼儿园改扩建项目投入使用后能提供学前教育学位480个。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	无偏差，幼儿家长满意度97%。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.50	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表

项目名称	2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
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			863.00			10.00		
	其中：当年财政拨款			863.00					
	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				
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交户使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，工程总投资8491.74万元，现欠长期借款本金和利息3240万元，未拨县级配套预算资金2052.28万元，合计5292.28万元。根据2017年12月第十八期政府常务会议纪要：从2018年起每年预算不少于1000万元，2023年项目欠款5292.28万元纳入财政预算，用于偿还项目缺口资金。				2023年按财政国库资金支付的会计核算科目要求，作了支付更正。重新做了2个建设项目补助资金给予全部支付。				
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	=	1200	个	2023年年末在园幼儿1202人。	30.00	30.00	2023年年末在园幼儿1202人。
产出指标	质量指标	项目欠款偿还占比	>=	30	%	30	10.00	10.00	2023年按财政国库资金支付的会计核算科目要求，作了支付更正。重新做了2个建设项目补助资金给予全部支付。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	80	10.00	10.00	2023年按财政国库资金支付的会计核算科目要求，作了支付更正。重新做了2个建设项目补助资金给予全部支付。
效益指标	社会效益	达到省一级一等幼儿园综合办园水平	=	达到省一级一等幼儿园综合办园水平		我园达到省一级一等幼儿园综合办园水平。	30.00	30.00	无偏差，我园达到省一级一等幼儿园综合办园水平。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	幼儿家长满意度为98%。
其他需要说明的事项		2023年按财政国库资金支付的会计核算科目要求，作了支付更正。重新做了2个建设项目补助资金给予全部支付。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县第一幼儿园建设项目补助资金							
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		600.00		600.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		600.00		600.00		100.00		
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交户使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，工程总投资8491.74万元，现欠长期借款本金和利息3240万元，未拨县级配套预算资金2052.28万元，合计5292.28万元。根据2017年12月第十八期政府常务会议纪要：从2018年起每年预算不少于1000万元，2023年项目欠款5292.28万元纳入财政预算，用于偿还项目缺口资金。				2023年10月27日，财政安排玉财债（2023）33号2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金600万元付主体施工工程款。				
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	=	1200	个	2023年年末在园幼儿1202人。	30.00	30.00	2023年年末在园幼儿1202人。
产出指标	质量指标	项目欠款偿还占比	>=	5	%	29.24	10.00	10.00	2023年财政安排建设项目资金600万元支付，项目欠款偿还占比率为29.24%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	财政安排资金全部支付，资金支付及时率达100%。	10.00	10.00	财政安排资金全部支付，资金支付及时率达100%。
效益指标	社会效益	达到省一级一等幼儿园综合办园水平	=	达到省一级一等幼儿园综合办园水平		我园达到省一级一等幼儿园综合办园水平。	15.00	15.00	无偏差，我园达到省一级一等幼儿园综合办园水平。
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	=	50	年	50	15.00	15.00	无偏差，严格执行设计图纸施工，建筑设计使用年限为50年。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	幼儿家长满意度为98%。
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表

项目名称	易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目补助资金						
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		263.00	263.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		263.00	263.00		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			
	2022年7月完成设计图纸所包含的主体加固改造装修、水电安装改造等内容及教学设备采购安装，并于2022年7月6日投入使用（工程待验收），2023年9月将有12个教学班，在园幼儿482人。截止2022年9月底，已拨付上级资金411.96万元，县级配套预算资金167.5万元，现项目建设总欠款1288.64万元。未拨县级配套资金1288.64万元，将该经费列入2023年度财政预算，计划2023年10月完成改建工程结算、审计，在建工程转固定资产。			2023年10月23日，财政安排玉财债（2023）33号2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金资金23万元付教学办公家具采购尾款；2023年10月27日，财政安排玉财债（2023）33号2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金240万元付主体施工工程款。			

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	总改造建筑面积	=	4427.00	平方米	4427.00	15.00	15.00	无偏差，总改造建筑面积4427.00平方米。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	建筑物、设施验收合格率100%。	15.00	15.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	97	%	97	10.00	10.00	无偏差，工程按时完工率97%。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	5	10.00	10.00	无偏差，项目工程成本节约率小于5%。
效益指标	社会效益	提供学前教育学位	=	480	个	480	30.00	30.00	无偏差，龙泉街道中心幼儿园改扩建项目投入使用后能提供学前教育学位480个。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	无偏差，幼儿家长满意度97%。
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。