

**2023 年度**

**四川省峨眉山市第三幼儿  
园单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 27 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	23
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责。

1、职能职责。为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育和教育。

### 2、2023 年重点工作完成情况。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是园所发展的关键里程碑的一年。坚持稳中求进、锐意进取，坚持和加强党组织对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以品质兴园为目标、以评促建重点，全面促进幸福教育深入实施、办好人民满意的教育，推进园所高品质建设再上新台阶。

(1) 坚定不移加强党组织对教育工作的全面领导。党建工作与园务管理深度融合，与教育发展同频共振，领航园所走向高质量。讨论学校办学章程、两个议事规则，发挥党组织“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”职责。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为教师队伍建设的首要政治任务，举办了 4 期党课，10 余次师德专题教育，开展了七一、国庆主题教活动、暑期集中学习、教师读书活动，

落实新时代教师职业行为十项准则，持续加强违反教师职业行为十项准则典型案例学习警示。

(2) 创建工作。多形式统一思想凝聚力量、对标对表规范提质、明确差距列出具体清单明确责任人、把创建工作和日常工作规范化科学化常态化紧密结合，以创促建以创促优，全面提升学校保教质量和办园品质，全面备战乐山市专家现场评估和省教厅专家组抽检。学校还获得乐山市示范性家长学校、乐山市三八红旗单位等荣誉。

(3) 城北分园开园工作。暑期接手分园开园工作，对厨房进行完善拿到食品经营许可证；抽调班子成员组建管理团队、组建教师团队，秋季招生 64 名幼儿。以“文化同根、管理同步、资源共享、协同发展”总体思路，落实“平稳开学、高位起步、规范管理、满意美誉”健康快速发展工作目标，为春季扩班奠定良好基础。获得家长和社会广泛赞誉。

(4) 保教工作。以两项评估为契机全面细致规范业务管理，多举措促进游戏、学习、生活、运动四大板块活动走深走实。优化幼小衔接课程、梳理幸福课程体系。推进市级课题《幼儿园主题建构游戏实践研究》课题成果深化应用，课题引领“无建构不三幼”特色品牌项目打造。开展班级环境创设评比促进环创品质提升，开展春季运动会班级器械操创编展示改进早操，保教质量半日观摩活动等，有效促进保教质量提升。幼儿园获乐山市保教质量示范园、乐山市保教

质量一等奖。

(5) 家园共育活动。全面梳理家长学校制度建设、课程建设、完善组织机构、常态开展相关活动：半日开放活动、园级家委会组建会、园级家委会、与妇联联合开展家庭教育宣传周暨学前教育宣传月系列活动，落实家庭教育指导。深化《家庭教育法》贯彻实施、全面落实协同育人机制。成功创建乐山市首批示范校家长学校。

(6) 课题《基于项目式学习培养幼儿创客素养实践研究》成功立项为四川省电教系列课题，成功通过开题论证，按进度推进。各班级作为试点班级，全面开展项目式学习，有效拓展课程实施途径，各班级实践多个活动案例收到良好效果。

(7) 改善办园条件。积极争取资金近 70 余万元、严格按市场监管局相关要求完成总园伙食团和分园伙食团改造，两个园区均拿到食品经营许可证。完成城北分园细节改造和设备设施添置、班级环创材料投放，9 月顺利开园。

(8) 食品安全管理。进一步梳理完善内控机制集结成册，推进后勤管理进一步优化。后勤主任、分管副园长分别担任食品安全员和安全总监，完善食品安全管理机构，责任落实；常态开展后勤人员培训考核、日常检查等形式推进环境净化、绿化、美化、儿童化、生活化，落实后勤育人、环境育人、人人育人、事事育人后勤服务理念。抓实饮食卫生

安全，对照细则优化各项工作。开展膳食会、问卷调查等方式听取家长意见建议，进一步优化食品质量和安全管理。

(9) 保健防疫安全稳定工作。坚持人民至上、生命至上理念，切实做好校园安全防疫稳定工作。一是精细开学前安全排查、卫生消杀、校园周边及交通安全工作、人员培训、“安全第一课”等工作，确保了平稳开学。二是严格落实校园封闭式管理、学校安防建设6个100%，职工日常培训机制提升履职应对能力、党支部每月定期研究调度安全工作。三是常态开展幼儿安全教育掌握必要安全常识，抓实校舍安全、设施安全、防暴防恐、饮食卫生安全、保教活动安全、防地质灾害，开展交通安全、防溺水等安全工作，开展应急演练、严格隐患排查，筑牢校内横向到边纵向到底的完全网络。四是建立家长护卫队、教职工应急队伍等组织建设。五是做好视力等健康干预、接种查验、常规体检、精细晨检、急症救助、保育常规、特殊幼儿护理、卫生检查、岗位消杀、药品管理、日常晨午晚检等常规保健工作。

## 二、机构设置。

峨眉山市第三幼儿园，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 732.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.22 万元，增长 10.13%。主要变动原因是人员工资调标。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

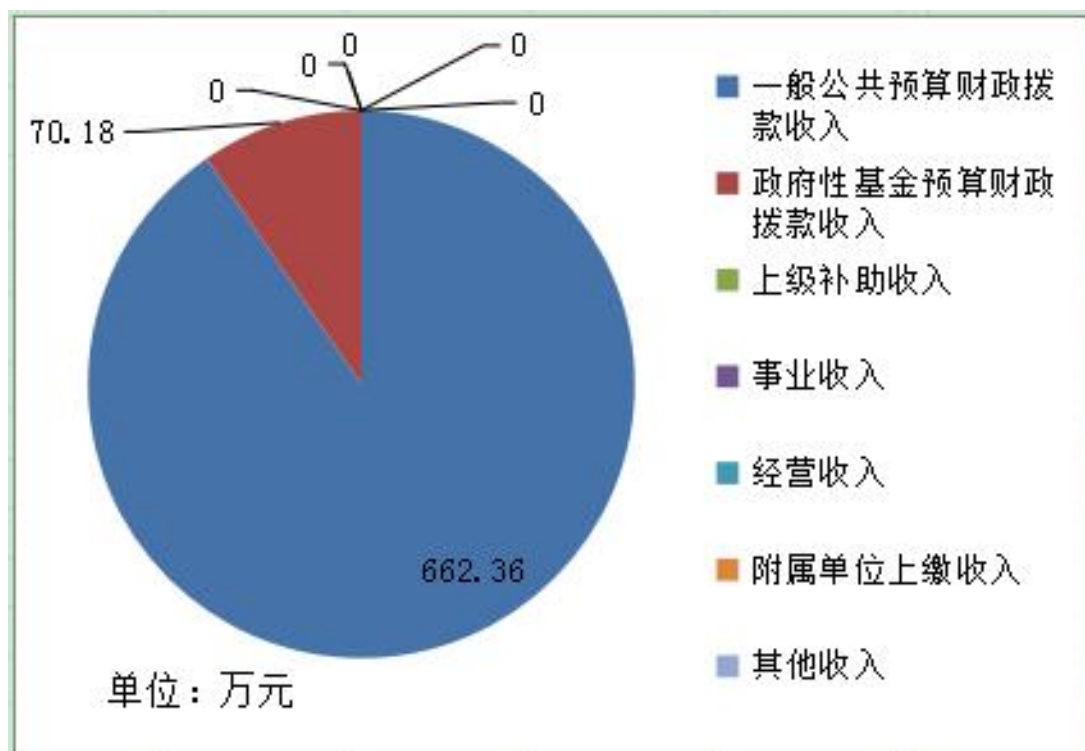


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 732.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.36 万元，占 90.41%；政府性基金预算财政拨款收入 70.18 万元，占 9.58%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

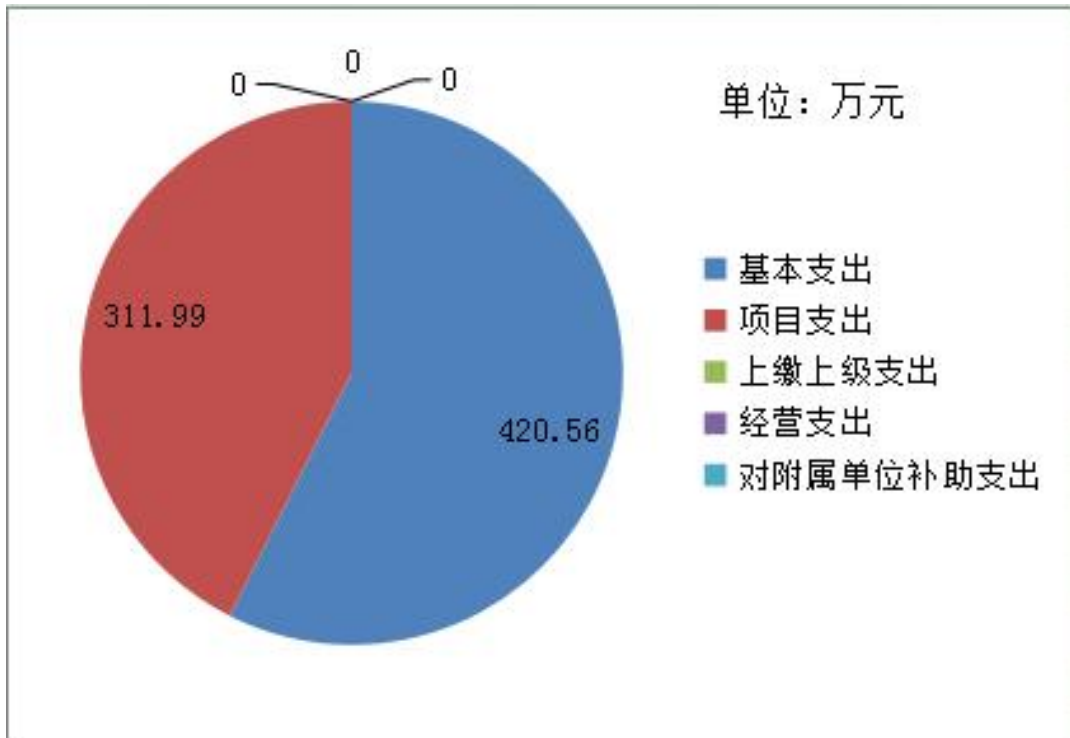
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 732.54 万元，其中：基本支出 420.56 万元，占 57.41%；项目支出 311.99 万元，占 42.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

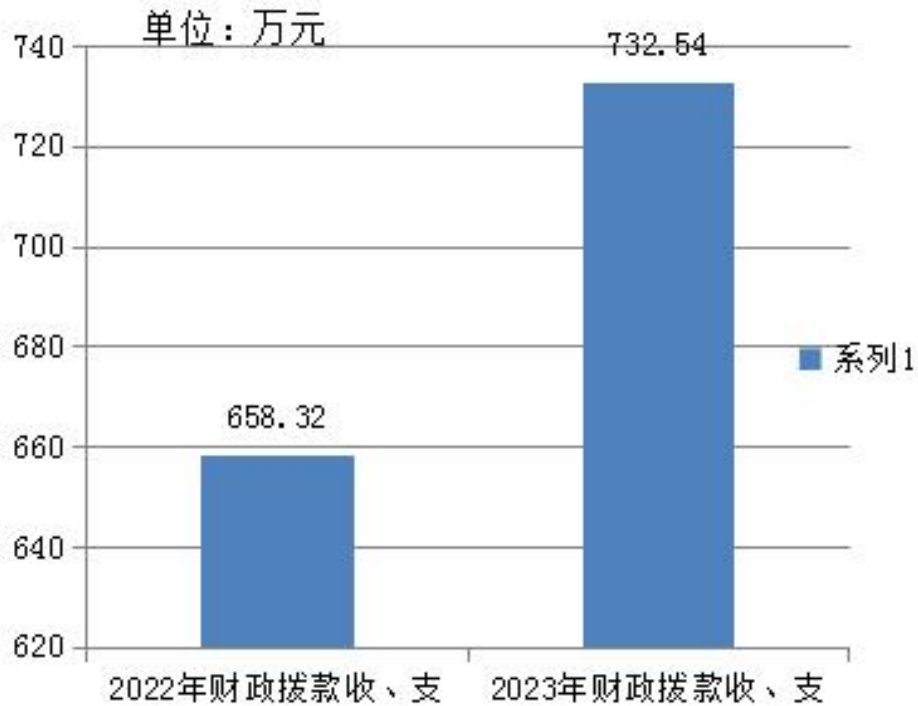
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 732.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.22 万元，增长 10.13%。主要变动原因是人员工资调标。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

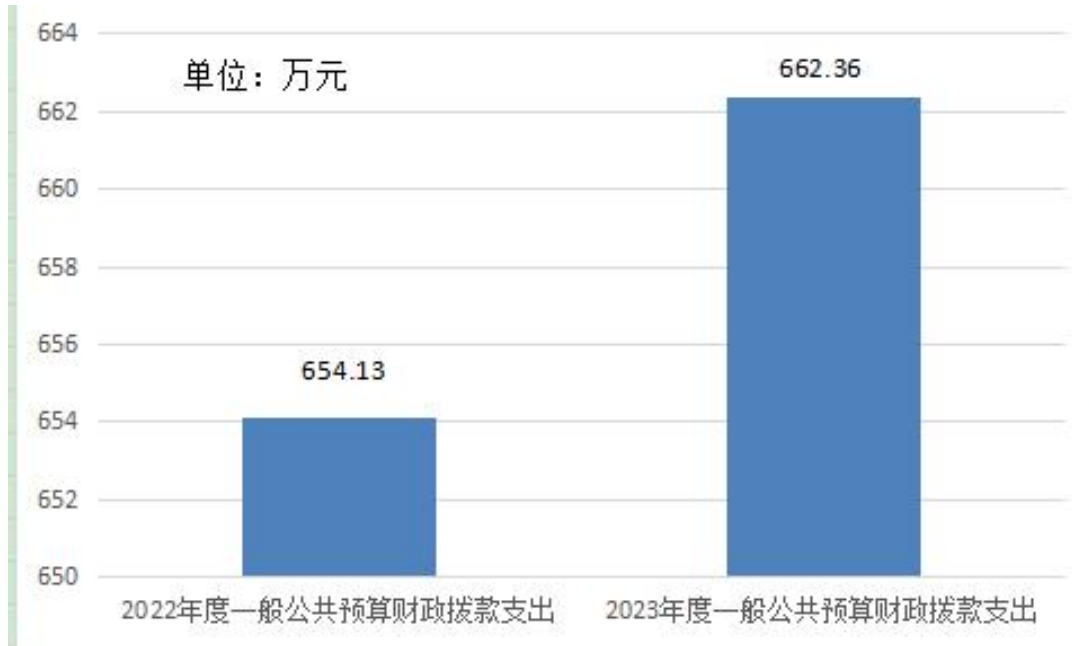


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.36 万元，占本年支出合计的 90.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.23 万元，增长 1.24%。主要变动原因是 2023 年增加暑期维修项目。

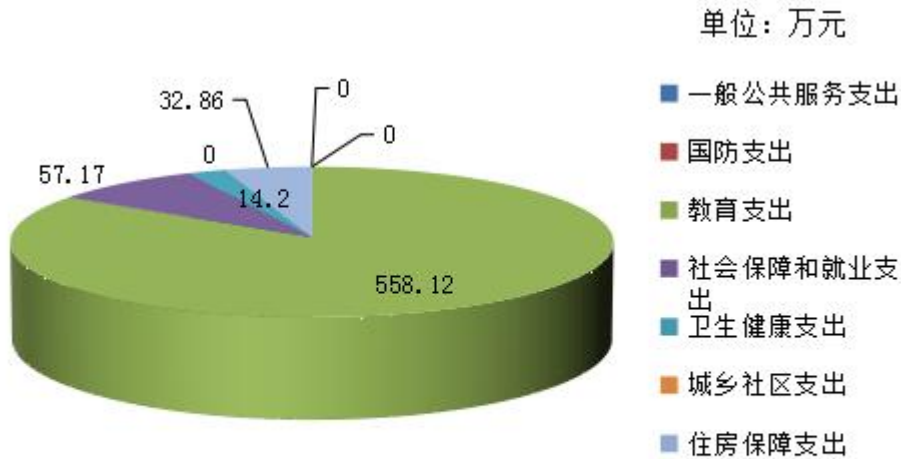
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.36 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 558.12 万元，占 84.26%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.17 万元，占 8.63%；卫生健康支出 14.2 万元，占 2.14%；住房保障支出 32.86 万元，占 4.96%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 662.36，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 467.51 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），支出决算数为 90.61 万元，完成预算数 100%

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 34.63 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 18.69 万元，

完成预算数 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算数为 3.85 万元，完成预算数 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.2 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 32.86 万元，完成预算数 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.56 万元，其中：

人员经费 405.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支

出决算比 2021 年增加/减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 70.18 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市第三幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市第三幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市第三幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对幼儿园四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，组织对四个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政专户核拨公用经费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离

退休支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005916944-峨眉山市第三幼儿园项目经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市第三幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支付各项项目经费，确保幼儿园校舍安全和各项活动常态开展，促进学前教育健康发展				支付各项项目经费，确保幼儿园校舍安全和各项活动常态开展，促进学前教育健康发展				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	116.00	12.74	12.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	116.00	12.74	12.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	479	人	479	10	10	
			教师人数	=	67	人	67	10	10	
		质量指标	保障教育教学质量	定性	优良中低差		优良	10	10	
			时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	全面完成学前教育，促进幼儿全面发展	定性	优良中低差		良	15	15	
		可持续发展指标	保障幼儿园长期的教育教学工作	定性	优良中低差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满	师生、家长和社会	≥	90	%	90	10	10		

		意度指标	会满意度							
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	500	万元	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007901708-公办幼儿园生均公用经费								
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		目标1：完成上级下达的教学目标。 目标2：保障幼儿园教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展，提升教育教学质量，提升幼儿办学水平，全面发展幼儿教育事业。				完成了上级下达的教学目标；保障幼儿园教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展，提升教育教学质量，提升幼儿办学水平，全面发展幼儿教育事业。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	96.40	70.21	70.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	96.40	70.21	70.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	幼儿园教师人数 28 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			幼儿园学生人数 482 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
	此预算项目执行率为 100%, 项目自评总分 100 分, 该项目实施取得了良好的成效。									
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提升幼儿园办学水平	定性	优良		良	15	15	
		可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性	优良		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%, 项目自评总分 100 分, 该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 任燕					财务负责人: 梁英					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51118123T000009001352- (春节前) 工程款		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	峨眉山市第三幼儿园
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	保障学校校舍安全, 改善办学条件, 提升本市幼儿园办学水平。	保障学校校舍安全, 改善办学条件, 提升本市幼儿园办学水平。
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.18	70.18	70.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.18	70.18	70.18			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	=	2898	平方米	<b>2898</b>	10	10		
			受益学生数	=	482	人	<b>482</b>	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	<b>100</b>	10	10		
		时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	<b>90</b>	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障校舍安全	定性	优良中低差		<b>良</b>	10	10		
		可持续发展指标	持续提升本市办学水平	定性	优良中低差		<b>良</b>	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家長满意度	≥	90	%	<b>90</b>	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	169.6637	万元	<b>169.6637</b>	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010779070-峨眉三幼城北园区设备设施采购								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		购置厨房设备设施一批，户外玩具、幼儿床、图书教学设备设施一批，音响电器办公设备设施一批。				本年度我园购置了厨房设备设施一批，户外玩具、幼儿床、图书教学设备设施一批，音响电器办公设备设施一批。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.63	2.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.63	2.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购音响、电器设备设施	=	1	批	1	5	5	
			采购户外玩具、幼儿床、图书等教学设备设施	=	1	批	1	5	5	
			采购厨房设备设施	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	批	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益学生数	≤	432	人	432	10	10	
			改善办园条件，提高教育教学	定性	优良		良	10	10	

			质量							
		可持续影响指标	持续提升学校办学水平	定性	优良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家長满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	$\leq$	65	万元	65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任燕						财务负责人：梁英				

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表