

2023 年度
四川省峨眉山市实验幼儿园
单位决算



目录

公开时间：2023 年 11 月 28 日

第一部分单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
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	19
第四部分附件	23
第五部分附表	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 职责职能：峨眉山市实验幼儿园是一所四川省示范性幼儿园，办园 77 年，历史悠久。主要职能是对峨眉山市内 3-6 岁的幼儿实施学前教育，促进幼儿德智体美劳全面发展。

(二) 2023 年重点工作完成情况：

峨眉山市实验幼儿园是一所四川省示范性幼儿园，现有总园和东新分园两个园区。幼儿园全面贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，以“为孩子的终身幸福和发展奠基”为办园宗旨，以“健康快乐、勇敢自信、文明合群、兴趣广泛”为培养目标，守正创新、立德树人，管理水平不断提升，保教品质不断优化，已成为峨眉山市学前教育的一面旗帜，引领并促进全市学前教育科学、快速发展成效显著。

1. 党建领航把准发展导向

峨眉山市实验幼儿园党支部共有党员 33 人，其中在职党员 18 人、退休党员 15 人，2023 年 10 月如期换届后设党支部书记、副书记、组织委员、宣传委员、纪律委员各一人。坚持从优秀教师和教学管理骨干中培养发展党员，壮大党员队伍。

实幼党支部充分发挥共产党员示范作用，全面加强铸坚强堡垒，开创了峨眉山市域内集团化办园模式。顶层设计“阳光

党建”统领幼儿园全面工作的管理体系，“阳光党建”引领“阳光教育”，2022.11“阳光党建”品牌荣获乐山市教育系统首批“一校一品”优秀党建品牌，实现了党的建设与教育发展同频共振互融互进。幼儿园党支部连续多年获评峨眉山市教育工委优秀基层党组织。

幼儿园多名党员教师获评乐山市优秀党员、乐山市优秀园长、乐山市党员先锋、乐山市优秀教育工作者、峨眉名校长、峨眉山市党员先锋、优秀共产党员、教坛新秀、峨眉好老师等。结合市教育局师德师风征文及演讲比赛，2023年开展“扬师德铸师魂”活动，收集征文43篇，9篇获峨眉山市一二等奖；师德师风演讲人次43人，1名党员参加乐山市师德师风演讲获评二等奖，受到了家长和社会的广泛赞誉。

2. 保教引领探寻高品质发展之路

幼儿园坚持在传承中创新，在创新中走特色发展之路，以为孩子的终身幸福和发展奠基为办园宗旨；以培养自然、自主、自信、自律的幼儿为目标，构建了独特的园本课程；以阳光、智慧、和谐为园风；打造了一支师德好、业务精、能力强的教师团队。连年获得乐山市保教质量一等奖、乐山市保教质量贡献奖，办园特色鲜明。

作为峨眉山市幼小衔接结对试点园，我园形成了系统的幼小衔接计划，构建了“幼小时光”衔接课程，将入学准备有机渗透于幼儿园三年保育教育工作的全过程，帮助幼儿做好身心各方面的准备，实现从幼儿园到小学的顺利过渡。多次在乐山

市、峨眉山市幼小衔接经验推广会上提供活动展示和经验分享，获一致好评。2023年8月，幼儿园以幼小衔接为主题的《大班入学准备课程实践研究》获评峨眉山市微型课题研究成果一等奖。

峨眉实幼一直以来致力于教师队伍建设和教师专业素养提升。每学期依据峨眉山市师训中心工作计划精神，结合园务计划要求制定校本研训计划与主题培训方案。创设教师专业成长环境，积极组织教师参加各级各类业务学习与研修活动29项，参培人次122，参培教师均顺利完成培训学习，部分人员获得优秀学员称号。

注重学习，强化教师整体素质。积极组织教师参加各级各类业务学习与研修活动，如“国培计划（2022）2022年国培幼儿园党组织培训”“新时代背景下幼儿教师专业素养发展论坛暨四川省陶行知研究会幼儿园园长专业委员会年会”等29项，参培人次122，费用总计10万余元。

强示范、精进专业。培育名校长、名师、骨干教师、优秀教师、创新型人才、专家型教师等精兵强将引领教师精进专业。园长刘春梅入选四川省卓越园长培训班；丁艳获乐山市先进工作者；德吉翁姆获乐山市教育宣传先进个人；朱睿获峨眉山市教育局奖励；王语嫣、马璐获峨眉山市优秀教师；另有12名教师获胜利街道优秀教育工作者，实现了师“量”优化与师“质”提升。

每年组织开展园内优秀教研组评比，择优推荐参加县级优秀教研组评选，均获评优秀。认真梳理学年研训工作经验、成果参加县级校本研训工作评估，均获评优秀。积极鼓励教师参加微课大赛，获省级二等奖2项、三等奖1项，市级一等奖3项、二等奖1项、三等奖3项。推荐参加乐山市2023年教育装备研究优秀论文评选、峨眉山市2023年教研成果评选、峨眉山市教育系统师德师风征文比赛等，共获市级二等奖1项、三等奖3项，县级一等奖5项、二等奖30项、三等奖30项。

以《幼儿家乡概念内涵式印刻实践研究》省级课题研究为主导，课题研究与课程建设融合，课程研究与项目研修融合，项目研修与特色研究融合，园本课程开发与优化融合，完成了国庆节日课程研发。顺利通过课题中期汇报，阶段成果获省级二等奖、市级一等奖。

与峨眉三小加强结对合作，全面推进幼小衔接工作并做好微型课题研究，全方位跟进园本课程建设与实施，实践中推进省级课题研究工作。以团队研修与自我研修共生共进，使教育理念、教学主张迅速落实到实际教育教学行为中加以验证和推广。2023年在峨眉山市教育科研成果评选中，我园4个微型课题有2个课题获一等奖，两个课题获二等奖，多篇论文获一、二、三等奖，课题研究成果丰硕。

3. 健康安全筑牢孩子的生命防线

注重健康检查、疾病防控、卫生消毒、膳食营养、食品

饮水安全、体格锻炼、心理行为保健等工作，保证幼儿的身心健康。严格幼儿园门禁制度、外来人员进校制度、保安巡查制度等学校安全管理制度，坚持开放办园，成立园级家委会和班级家委会共同参与幼儿园管理监督工作。开展形式多样的家委会活动，邀请家长参加“家长护卫队”“膳食委员会”“幼儿食品招投标会”，共同维护园门口秩序，保护幼儿人身安全；了解我园食品采购、安全、烹饪情况，确保食品安全；定期开展家长会和各种开放日活动，帮助家长了解园所教育理念，了解幼儿在园学习生活情况，形成良好的家园共育。同时家委会参与班级管理工作，策划、组织班级活动，提供后勤保障，收集家长们的建议与教师共同协商调整，为班级工作的开展提供有力的支持与保障。每学期，幼儿园各项工作均得到家长的大力支持与认可，满意度 100%。

4. 辐射引领，协同发展

积极组织、承办教师参加各级各类展评活动，大获好评。如承办“峨眉山市幼小衔接联合教研之美术研训活动”“峨眉山市幼小衔接第一结对小组联合活动”等，青年教师卢雨童做课例展示；骨干教师王语嫣作为幼儿园代表参加电视台“峨眉山市幼小衔接专题活动”座谈，分享幼儿园入学准备工作；王语嫣在“峨眉山市幼小衔接研训活动”做专题讲座；业务园长殷晓红在“峨眉山市幼小衔接成果展示活动”做专题讲座。

同时，全面贯彻落实国家关于建设成渝地区双城经济圈

的重大发展战略，加快推动乐山、涪陵两地教育高质量高水平协同发展，与重庆市涪陵城区第三幼儿园共建立结对关系，开展结对共建工作，互访交流4次。传递教育智慧，共享优质资源，为教师成长搭建广阔的平台，促进园所高质量发展。

未来，我们将坚持以过程管理为切入点，以科研兴园为途径，追随儿童、成就教师，努力书写峨眉实幼高品质发展的新篇章！

二、机构设置

峨眉山市实验幼儿园属于峨眉山市教育局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。

峨眉山市实验幼儿园现有总园和东新分园两个园区，在园幼儿970余名，教职工130余名。

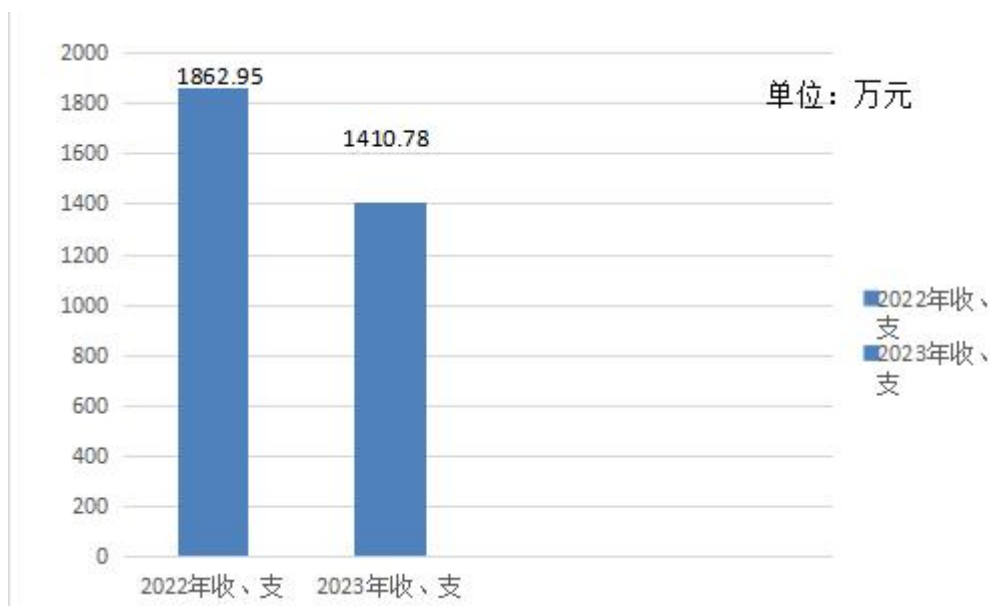
内设办公室、总务室、安保室、保健室、资料室、党建室等。在编在职人员59人。

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 1410.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 452.17 万元，下降 24.27%。主要变动原因是一幼建设项目减少开支。

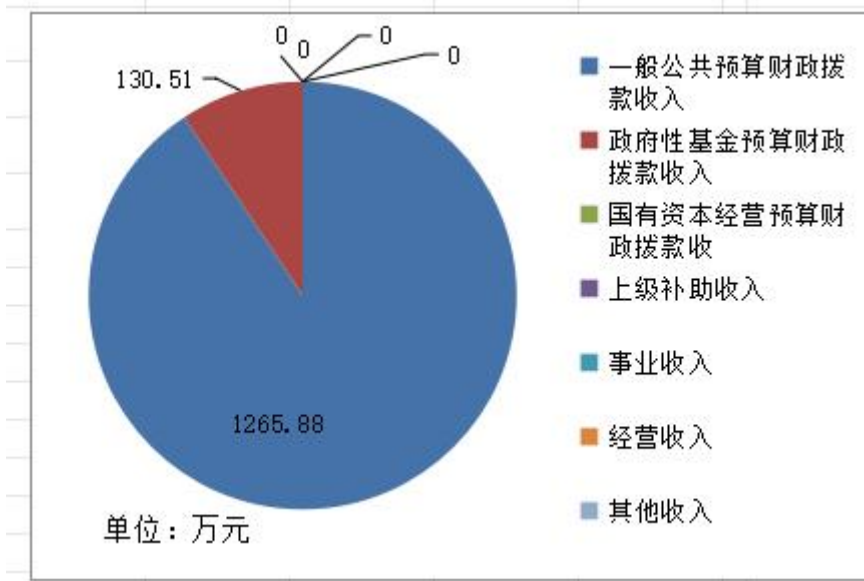
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1396.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1265.88 万元，占 90.65%；政府性基金预算财政拨款收入 130.51 万元，占 9.34%；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%。

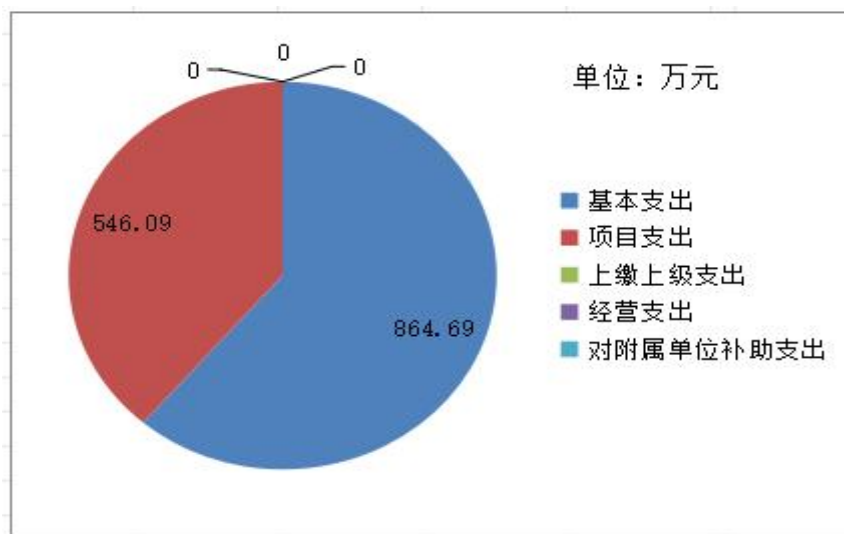
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1410.78 万元，其中：基本支出 864.69 万元，占 61.29%；项目支出 546.09 万元，占 38.7%；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%。

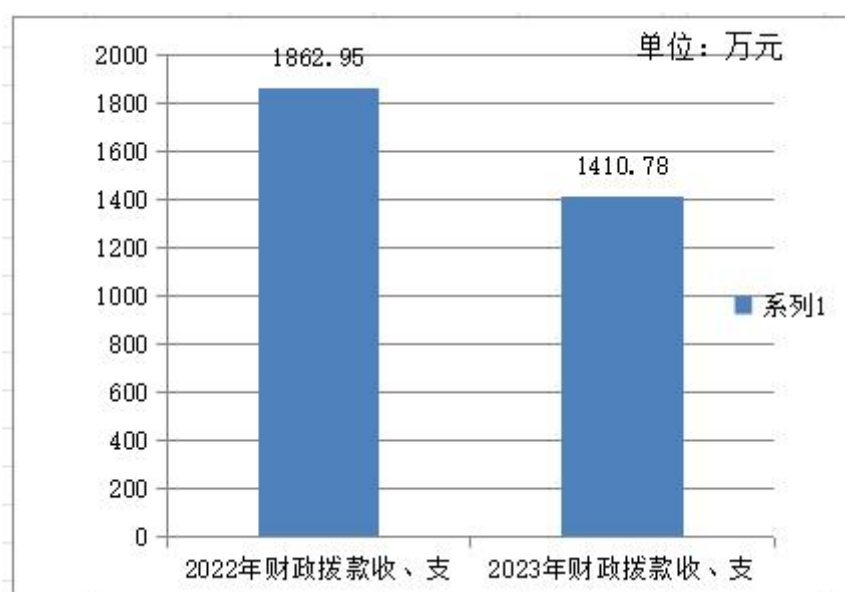
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 1410.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452.17 万元，下降 24.27%。主要变动原因是是一幼建设项目减少开支。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

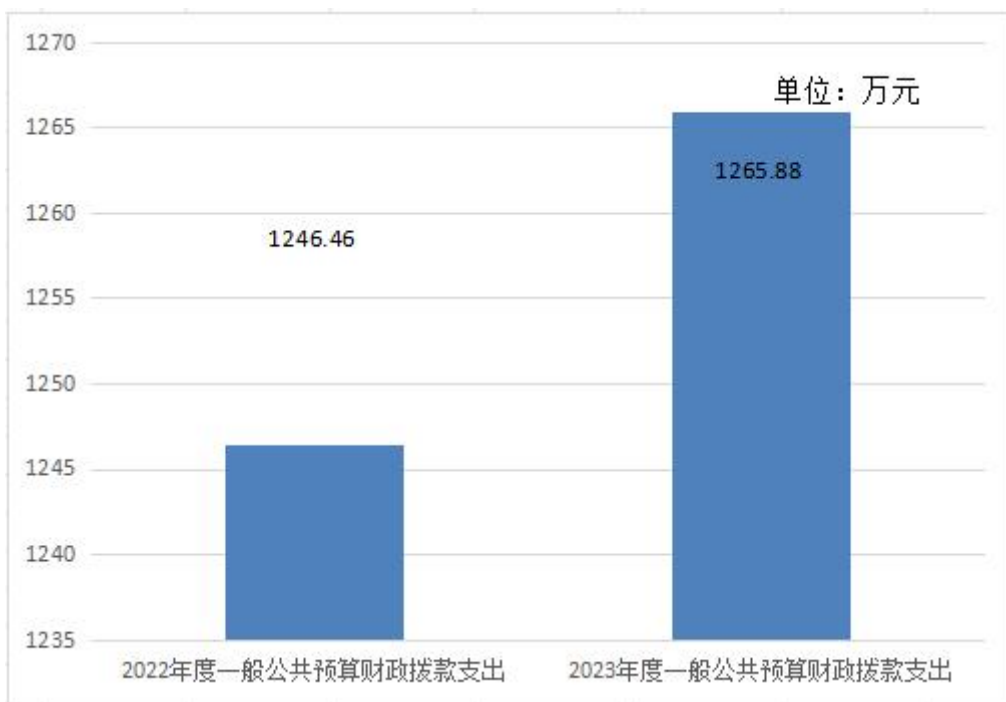


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1265.88 万元，占本年支出合计的 89.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.42 万元，增长 1.56%。主要变动原因是死亡抚恤金增加，职工工资增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

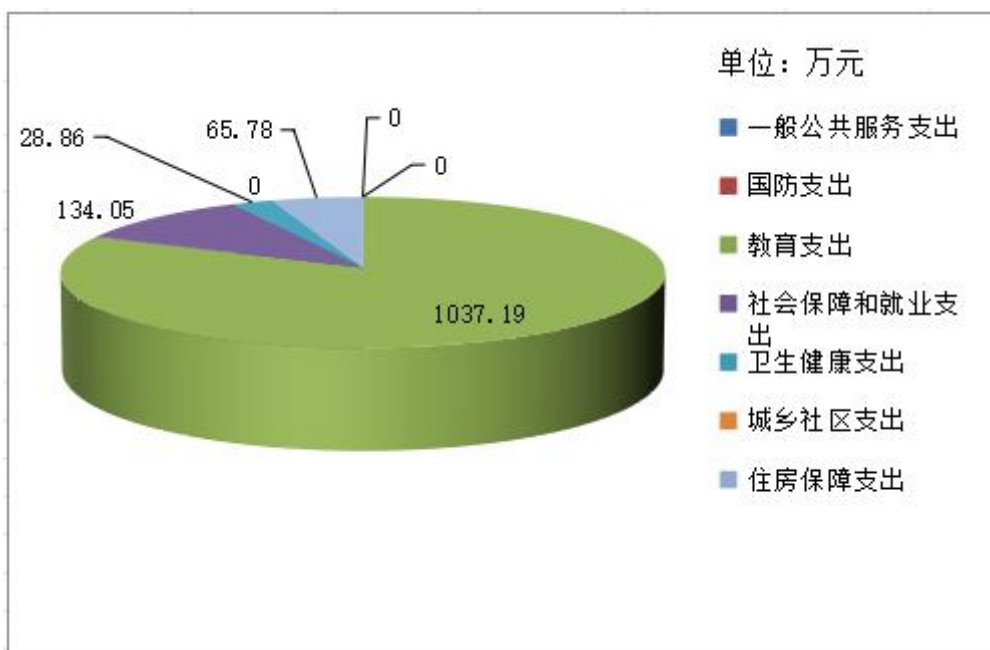


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1265.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 1037.19 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 134.05 万元，占 10.59%；卫生健康支出 28.86 万元，占 2.28%；住房保障支出 65.78 万元，占 5.20%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(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 1265.88，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 1037.19 万元，完成预算 100%。

2. 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 68.91 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 35.91 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.57 万元，完成预算 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）：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.86 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 65.78 万元，完成预算 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 **864.69** 万元，其中：

人员经费 **835.26** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、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 **29.44** 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 144.91 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，峨眉山市实验幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市实验幼儿园政府采购支出总额 15.01 万元，其中：政府采购货物支出 15.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市实验幼儿园共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）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，组织对峨眉实幼一幼建设项目存量资金、峨眉山市实验幼儿园项目经费、峨眉实幼一幼建设项目存量资金（设备购置新）、公办幼儿园生均公用经费、公办学校安保经费、卫生室劳务外包经费、学校骨干教师经费、2023年劳务派遣人员经费、（春节前）工程款、校舍维修改造及设备购置项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位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。

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		51118122T000005407597-峨眉实幼一幼建设项目存量资金							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园		
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	根据川财债[2021]0015号，下达2021年提前批新增地方政府债务（教育局峨眉山市幼儿园建设项目）。				改善办学条件。			
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	67.37	67.37	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	67.37	67.37	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在校幼儿园人数	≥	420	420	10	10	
			质量指标	符合标准，安全规范	≥	90	90	10	10
		质量合格，符合标准		≥	100	100	10	10	
		时效指标	控制成本	≤	10	10	10	10	
	当年完成		=	1	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	大力发展幼儿教育，培养儿童德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人		定性	高中低	高	15	15	
	可持续发展指标	保障学校长期教育教学工作的正常运转		定性	高中低	高	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	≥	90	90	10	10	
合计						100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：闵晓梅				财务负责人：刘翔粼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005932215-峨眉山市实验幼儿园项目经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 上级部门安排用于改善办学条件、提高教育教学质量、专项项目经费等。				年度目标完成情况 改善办学条件、提高教育教学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件、提高教育教学质量。							
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	145.00	13.53	13.53	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	145.00	13.53	13.53	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	1	10	10	
		质量指标	节约支出，控制成本		≤	145	13.53	20	20
	完成效果良好，质量达标			定性	优良中低差	优	20	20	

	时效指标	按时完成	=	2	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教育教学质量	定性	高中低	高	10	10	
	可持续影响指标	持续改善办学条件，提高教育教学质量	定性	高中低	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	90	10	10	
合计						100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评 100 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：童心				财务负责人：刘翔粼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006044599-峨眉实幼一幼建设项目存量资金（设备购置新）							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据川财债[2021]0015号，下达2021年提前批新增地方政府债务指标调剂（一幼建设项目）。按标准建设活动室、午睡室、走廊、楼梯、厨房、厕所、消防等设施，购置幼儿桌椅、床等相关设施设备。				年度目标完成情况 建设活动室、午睡室、走廊、楼梯、厨房、厕所、消防等设施，购置幼儿桌椅、床等相关设施设备。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设活动室、午睡室、走廊、楼梯、厨房、厕所、消防等设施，购置幼儿桌椅、床等相关设施设备。							
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	74.04	74.04	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	74.04	74.04	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权	得	未完成原因

指标 (90分)				标 性 质			重	分	分析
	产出指标	数量指标	采购数量与计划相符	=	1	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	定性	高中低	高	10	10	
			产品规范、安全率	≥	100	100	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	1	10	10	
	控制成本		≤	1850000	740400	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教育质量，保障幼儿顺利入学。	定性	高中低	高	15	15	
		可持续发展指标	购置货物安全合格，放心使用率	定性	高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	≥	90	90	10	10	
	合计							100	100
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：闵晓梅					财务负责人：刘翔粼				

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）		峨眉山市实验幼儿园		
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	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，提高教育教学质量，提升幼儿办学水平，全面发展幼儿教育事业。				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，提高教育教学质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，提高教育教学质量								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	(万元)				行率	重	分		
	总额	238.92	186.52	186.52	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	238.92	186.52	186.52	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿生均公用经费金额	=	2389200	1865200	10	10	
			幼儿园教师人数	=	138	138	10	10	
			幼儿园学生人数	=	1086	1086	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	95	10	10	
	时效指标	当年内完成	=	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提升幼儿办学水平	定性	优良中低差	优	15	15	
		可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	>	90	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	90	5	5	
	合计							100	100
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：童心					财务负责人：刘翔粼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000007903462-公办学校安保经费		
主管部门	教育局	实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园

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	目标 1: 维护学校安全秩序, 保障学校师生财产和人身安全。 目标 2: 保障安保人员经费按时足额发放, 维护安保人员稳定。	维护学校安全秩序, 保障学校师生财产和人身安全。安保人员经费按时足额发放, 维护安保人员稳定。						
	2. 项目实施内容及过程概述	维护学校安全秩序, 保障学校师生财产和人身安全。安保人员经费按时足额发放, 维护安保人员稳定。							
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	30.70	30.70		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	30.70	30.70		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	=	1086	1086	10	10	
			配备安保人员数量	=	8	8	10	10	
			足额保障率	=	100	100	10	10	
		质量指标	保障学校师生人身及财产安全	=	100	100	10	10	
	时效指标	按时发放率	=	100	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维持校园安全稳定, 创造良好的校园安全环境	定性	优良中低差	优	15	15	
		可持续发展指标	确保学校安保工作的持续开展, 逐年提升校园安保水平	定性	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对校园安全工作的满意度	≥	90	90	10	10	
	合计							100	100
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：张晓红	财务负责人：刘翔粼
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51118123T000007903731-卫生室劳务外包经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市实验幼儿园	
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			
			目标 1：保障学校卫生室工作正常运转。 目标 2：负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导，保障学校卫生工作正常开展。 目标 3：保障卫生室工作人员经费按时足额发放，维持人员稳定。			保障学校卫生室工作正常运转。保障学校卫生工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校卫生室工作正常运转。保障学校卫生工作正常开展。						
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	4.50	4.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	100	10	10	
			学生人数	=	1086	1086	10	10	
			配备卫生室工作人员数量	=	1	1	10	10	
		质量指标	学校疫情防控工作质量提高	=	90	90	10	10	
		时效指标	按时发放率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效降低学校疾病防控风险	定性	优良中低差	优	15	15	
		可持续发展指标	改善学校卫生健康环境，提高学校卫生健康工作水平	定性	优良中低差	优	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对学校卫生工作的满意度	≥	90	90	10	10	
合计						100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评 100 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：张晓红				财务负责人：刘翔粼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007904955-学校骨干教师经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：起到骨干领头作用，提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标 2：提升教育教学水平，推进教育事业发展。				年度目标完成情况 提升区域内教师队伍的素质和能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升区域内教师队伍的素质和能力。							
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	0.96	0.96	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.96	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	骨干教师人数	≤	6	6	10	10	
			足额保障率	=	100	100	10	10	
	质量指标	完成上级下达的骨干教师目标任务	=	100	100	10	10		

	时效指标	按时发放率	=	100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平，推进教育事业的发展	定性	优	优	15	15	
	可持续发展指标	提升区域内教师队伍的素质和能力	定性	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	≤	19200	9600	10	10	
合计						100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：殷晓红				财务负责人：刘翔粼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000007969057-2023年劳务派遣人员经费							
主管部门	教育局	实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园					
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	按时足额支付劳务派遣人员工资及保险等相关经费，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。			按时足额支付劳务派遣人员工资及保险等相关经费，教育教学活动持续开展。			
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	136.94	150.84	150.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	136.94	150.84	150.84	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	幼儿园派遣人员人数	=	61	61	10	10		
			足额保障率	=	100	100	10	10		
		质量指标	完成上级下达的教育教学目标	=	95	95	10	10		
		时效指标	按时发放率	=	100	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放, 确保派遣人员稳定	定性	优良中低	优	15	15		
		可持续发展指标	推进学前教育事业的发展	定性	优良中	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和教师满意度	≥	90	90	10	10		
	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	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 童心					财务负责人: 刘翔粼					

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)	峨眉山市实验幼儿园
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
		保障学校校舍安全, 改善办学条件, 提升本市办学水平。	保障学校校舍安全, 改善办学条件。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校校舍安全，改善办学条件。							
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	112.71	3.50	3.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	112.71	3.50	3.50	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	=	886	886	10	10	
			修缮、改造面积	=	2000	2000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥	90	90	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	优	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	优	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	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	112.709	3.5	20	20	
合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：童心					财务负责人：刘翔粼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009509368-校舍维修改造及设备购置项目
------	-------------------------------------

主管部门		教育局			实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园			
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	目标：1、购买相应教学设备设施，持续提升幼儿园办学水平。 2、保障幼儿园校舍安全，改善办学条件。			买相应教学设备设施，改善办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买相应教学设备设施，改善办学条件。							
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	14.14	14.14	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.14	14.14	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	120	120	10	10	
			采购设备设施	=	1	1	5	5	
			房屋改建面积	=	1112	1112	5	5	
		质量指标	设备设施及工程验收合格率	=	100	100	10	10	
	时效指标	采购设备设施及工程完成率	≥	90	90	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	优	10	10	
		可持续发展指标	持续提升学校办学水平	定性	优良	优	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	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	10	10	10	
			经费支出金额	=	124	124	10	10	
合计						100	100		

评价结论	全面完成年度目标，综合自评为 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：童心	财务负责人：刘翔粼	

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