

东至县直属机关幼儿园  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 东至县直属机关幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 东至县直属机关幼儿园2023年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东至县直属机关幼儿园2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 东至县直属机关幼儿园概况

## 一、主要职责

东至县直属机关幼儿园实施学前教育、托幼服务，幼儿园始终坚持“发展幼儿、服务家长、成就教师”的发展目标，促进基础教育发展。

## 二、单位决算构成

东至县直属机关幼儿园2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 东至县直属机关幼儿园2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1239.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	539.54	五、教育支出	36	1628.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	153.06	八、社会保障和就业支出	39	108.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1931.81	本年支出合计	58	1841.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.62	年末结转和结余	60	96.35
	30			61	
总计	31	1937.43	总计	62	1937.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			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	1931.81	1239.21		539.54				153.06
205			教育支出	1718.84	1026.24		539.54				153.06
205	01		教育管理事务	2.39	2.39						
205	01	01	行政运行	2.39	2.39						
205	02		普通教育	1716.45	1023.85		539.54				153.06
205	02	01	学前教育	1714.06	1021.46		539.54				153.06
205	02	03	初中教育	2.39	2.39						
208			社会保障和就业支出	108.40	108.40						
208	05		行政事业单位养老支出	108.40	108.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06						
210			卫生健康支出	26.55	26.55						
210	11		行政事业单位医疗	26.55	26.55						
210	11	02	事业单位医疗	26.55	26.55						
221			住房保障支出	78.02	78.02						
221	02		住房改革支出	78.02	78.02						
221	02	01	住房公积金	78.02	78.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1628.10	1554.62	73.48			
205	01		教育管理事务	2.39		2.39			
205	01	01	行政运行	2.39		2.39			
205	02		普通教育	1625.71	1554.62	71.09			
205	02	01	学前教育	1623.32	1554.62	68.70			
205	02	03	初中教育	2.39		2.39			
208			社会保障和就业支出	108.40	105.78	2.62			
208	05		行政事业单位养老支出	108.40	105.78	2.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.06	9.44	2.62			
210			卫生健康支出	26.55	26.55				
210	11		行政事业单位医疗	26.55	26.55				
210	11	02	事业单位医疗	26.55	26.55				
221			住房保障支出	78.02	78.02				
221	02		住房改革支出	78.02	78.02				
221	02	01	住房公积金	78.02	78.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1239.21	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1026.24	1026.24		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.40	108.40		
	9		九、卫生健康支出	38	26.55	26.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	78.02	78.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1239.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1239.21	1239.21		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1239.2 1	总计	58	1239.2 1	1239.2 1		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1239.21	1163.10	76.11
205			教育支出	1026.24	952.75	73.48
205	01		教育管理事务	2.39		2.39
205	01	01	行政运行	2.39		2.39
205	02		普通教育	1023.85	952.75	71.09
205	02	01	学前教育	1021.46	952.75	68.70
205	02	03	初中教育	2.39		2.39
208			社会保障和就业支出	108.40	105.78	2.62
208	05		行政事业单位养老支出	108.40	105.78	2.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.06	9.44	2.62
210			卫生健康支出	26.55	26.55	
210	11		行政事业单位医疗	26.55	26.55	
210	11	02	事业单位医疗	26.55	26.55	
221			住房保障支出	78.02	78.02	
221	02		住房改革支出	78.02	78.02	
221	02	01	住房公积金	78.02	78.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1086.46	302	商品和服务支出	46.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	387.37	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.13	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	20.21
30103	奖金	179.48	30203	咨询费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	20.21
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.41	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	206.35	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.44	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1096.06	公用经费合计					67.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：东至县直属机关幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：东至县直属机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县直属机关幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 东至县直属机关幼儿园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年度收入总计1937.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1937.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加393.47万元，增长25.48%，主要原因：人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1931.81万元，其中：财政拨款收入1239.21万元，占64.15%；事业收入539.54万元，占27.93%；经营收入0万元，占0%；其他收入153.06万元，占7.92%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1841.07万元，其中：基本支出1764.97万元，占95.87%；项目支出76.11万元，占4.13%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1239.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1239.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加97.54万元，增长8.54%，主要原因：人员增加。

### 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1239.21万元，占本年支出的67.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.54万元，增长8.54%。主要原因：人员增加。

## **（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1239.21万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1026.24万元，占82.81%；**社会保障和就业（类）**支出108.40万元，占8.75%；**卫生健康（类）**支出26.55万元，占2.14%；**住房保障（类）**支出78.02万元，占6.30%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.25万元，支出决算为1239.21万元，完成年初预算的140.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出1163.10万元，占93.86%；项目支出76.11万元，占6.14%。具体情况如下：

**1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴、2023年考核奖、教师岗位薪级工资调整未纳入年初预算。

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为654.88万元，支出决算为1021.46万元，完成年初预算的155.98%，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴、2023年考核奖、教师岗位薪级工资调整未纳入年初预算。

**3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴、2023年考核奖、教师岗位薪级工资调整未纳入年初预算。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为61.83万元，支出决算为64.23万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是2023年养老保险基数调整部分未纳入年初预算。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为30.91万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是2023年养老保险基数调整部分未纳入年初预算。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为28.67万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的42.06%，决算数小于预算数的主要原因是退休教师基础绩效奖未在此项决算中支出。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为26.66万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的99.59%。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为78.30万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的99.64%。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1163.10万元，其中：人员经费1096.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

东至县直属机关幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

东至县直属机关幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，东至县直属机关幼儿园政府采购支出总额71.80万元，其中：政府采购货物支出71.80万元、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71.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，东至县直属机关幼儿园共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金76.11万元。从评价情况看，该4个项目达到了预期目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该4个项目涉及经济效益指标和产出指标。合计得分100分。达到预期效果。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“退休人员基础绩效奖东至县直属机关幼儿园”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退休人员基础绩效奖东至县直属机关幼儿园绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该8个项目涉及经济效益指标和产出指标。合计得分100分。达到预期效果。发现的主要问题及原因：根据绩效评价情况，我单位的项目资金均系人员工资，全部执行到位，暂未发现执行问题。下一步改进措施：加强人员工资核算，提高绩效评价评分，提高资金效益。

退休人员基础绩效奖东至县直属机关幼儿园项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(341721232404000300010)教育督导评价奖励补助资金东至县直属机关幼儿园项目自评							
主管部门		040-东至县教体局			实施单位	040003-东至县直属机关幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	24.36	24.36	24.36	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.36	24.36	24.36	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高数字化政务的服务效能，全面推进业务流程和服务模式的数字化智能化，加快构建数字技术辅助政府决策。推行无纸化办公，严格控制纸张印制数量和分送范围，压减复印纸用量，降低会议成本。				扎实提升数字化政务服务效能，全面推进业务流程和服务模式数字化智能化，实现无纸化办公，减少复印纸用量，降低会议成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	PC端管理软件		=1套	1套	10	10	无
			PAD终端		=40套	40套	10	10	无
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期指标	10	10	无

			系统运行正常性	正常	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	当年	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	PC端管理软件成本	≤18万元/套	18万元/套		0	无
			PAD终端成本	≤3000元/套	3000元/套		0	无
	效益指标	经济效益指标	对我县社会经济发展的影响程度	影响程度很高	达成预期指标	30	30	无
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	工作服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**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，也在本科目中反映。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

附件：东至县直属机关幼儿园2023年度项目支出绩效自评表



附件

东至县直属机关幼儿园2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	退休人员基础绩效奖东至县直属机关幼儿园	
2	(2023) 2022年预算调整一东至县直属机关幼儿园	
3	事业人员薪级(岗位)工资调整补发-幼儿园	
4	教育督导评价奖励补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		(341721232404000300010)教育督导评价奖励补助资金东至县直属机关幼儿园项目自评							
主管部门		040-东至县教体局			实施单位	040003-东至县直属机关幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	24.36	24.36	24.36	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	24.36	24.36	24.36	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高数字化政务的服务效能,全面推进业务流程和服务模式的数字化智能化,加快构建数字技术辅助政府决策。推行无纸化办公,严格控制纸张印制数量和分送范围,压减复印纸用量,降低会议成本。				扎实提升数字化政务服务效能,全面推进业务流程和服务模式数字化智能化,实现无纸化办公,减少复印纸用量,降低会议成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	PC端管理软件		=1套	1套	10	10	无
			PAD终端		=40套	40套	10	10	无
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
			系统运行正常性		正常	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	PC端管理软件成本		≤18万元/套	18万元/套		0	无
			PAD终端成本		≤3000元/套	3000元/套		0	无
	效益指标	经济效益指标	对我县社会经济发展的影响程度		影响程度很高	达成预期指标	30	30	无
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	工作服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		(341721232404000300002) (2023) 2022年预算调整东至县直属机关幼儿园项目自评							
主管部门		040-东至县教体局			实施单位	040003-东至县直属机关幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15.5144	15.5144	15.5144	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15.5144	15.5144	15.5144	10	100.00%	10.00	
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高数字化政务的服务效能, 全面推进业务流程和服务模式的数字化智能化, 加快构建数字技术辅助政府决策。推行无纸化办公, 严格控制纸张印制数量和分送范围, 压减复印纸用量, 降低会议成本。				扎实提升数字化政务服务效能, 全面推进业务流程和服务模式数字化智能化, 实现无纸化办公, 减少复印纸用量, 降低会议成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	PC端管理软件		=1套	1套	10	10	无
			PAD终端		=40套	40套	10	10	无
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
			系统运行正常性		正常	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	PC端管理软件成本		≤18万元/套	18万元/套		0	无
			PAD终端成本		≤3000元/套	3000元/套		0	无
	效益指标	经济效益指标	对我县社会经济发展的影响程度		影响程度很高	达成预期指标	30	30	无
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	工作服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		(3417212324040003000007) 事业人员薪级(岗位)工资调整补发东至县直属机关幼儿园项目自评							
主管部门		040-东至县教体局			实施单位	040003-东至县直属机关幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	16.2321	16.2321	16.2321	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	16.2321	16.2321	16.2321	10	100.00%	10.00	
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高数字化政务的服务效能, 全面推进业务流程和服务模式的数字化智能化, 加快构建数字技术辅助政府决策。推行无纸化办公, 严格控制纸张印制数量和分送范围, 压减复印纸用量, 降低会议成本。				扎实提升数字化政务服务效能, 全面推进业务流程和服务模式数字化智能化, 实现无纸化办公, 减少复印纸用量, 降低会议成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	PC端管理软件		=1套	1套	10	10	无
			PAD终端		=40套	40套	10	10	无
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
			系统运行正常性		正常	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	PC端管理软件成本		≤18万元/套	18万元/套		0	无
			PAD终端成本		≤3000元/套	3000元/套		0	无
	效益指标	经济效益指标	对我县社会经济发展的影响程度		影响程度很高	达成预期指标	30	30	无
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	工作服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		(341721232404000300010)教育督导评价奖励补助资金东至县直属机关幼儿园项目自评							
主管部门		040-东至县教体局			实施单位	040003-东至县直属机关幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	11	100.00 %	10.00	
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高数字化政务的服务效能, 全面推进业务流程和服务模式的数字化智能化, 加快构建数字技术辅助政府决策。推行无纸化办公, 严格控制纸张印制数量和分送范围, 压减复印纸用量, 降低会议成本。				扎实提升数字化政务服务效能, 全面推进业务流程和服务模式数字化智能化, 实现无纸化办公, 减少复印纸用量, 降低会议成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	PC端管理软件		=1套	1套	10	10	无
			PAD终端		=40套	40套	10	10	无
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
			系统运行正常性		正常	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	PC端管理软件成本		≤18万元/套	18万元/套		0	无
			PAD终端成本		≤3000元/套	3000元/套		0	无
	效益指标	经济效益指标	对我县社会经济发展的影响程度		影响程度很高	达成预期指标	30	30	无
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	工作服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	



总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--