

2023 年度
尤溪县实验幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县实验幼儿园部门的主要职责是：为学前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县实验幼儿园部门包括 4 个科室，分别是办公室、总务处、教导处、保卫科，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

尤溪县实验幼儿园	事业单位	53
----------	------	----

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县实验幼儿园部门主要任务是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。实行保育和教育相结合的原则，认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，秉承“为孩子一生的发展打好基础”的办园宗旨，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化管理提升教育教学质量。
- （二）优化教研促进教师专业素养。
- （三）提升自我积极发挥示范园作用。
- （四）真诚沟通达成家园社区共育。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：尤溪县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

收入支出决算总表

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	928.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	966.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支	44	0.00

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			出		
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支	50	0.00

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			出		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息	56	0.00

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	928.32	本年支出合计	58	981.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	981.43	总计	62	981.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：尤溪县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

收入决算表								
项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.32	928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	913.86	913.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	908.3	908.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	908.3	908.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收	其他收入
科目代码	科目名称							
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46	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。								

三、支出决算表

编制单位：尤溪县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		981.43	9,514,272.47	300,000	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	966.97	9,369,692.47	300,000	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	961.41	961.41	30.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	961.41	961.41	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的 支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助
科目代码	科目名称						
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县实验幼儿园2023 年度金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表	
收入	支出

项目	行次	金额	项目	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	928.32	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
			支出					
	5		五、教育支出	37	913.86	913.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.46	14.46	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
			运输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
			物资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
			他支出					
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合	27	928.32	本年支出合	59	928.32	928.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
计			计					
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

财政拨款收入支出决算总表								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	928.32	总计	64	928.32	928.32		
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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		928.32	898.32	30.00
205	教育支出	913.86	883.86	30.00
20502	普通教育	908.3	878.3	30.00
2050201	学前教育	908.3	878.3	30.00
20509	教育费附加安排的支出	5.56	5.56	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.56	5.56	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	14.46	14.46	0.00
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.13	302	商品和服务支出	176.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.35	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.13	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.69	30205	水费	1.2	31002	办公设备购	15.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30206	电费	4.2	31003	专用设备购置	17.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.3	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保	2.63	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	障缴费							
30113	住房公积金	57.75	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	148.55	30214	租赁费	16.35	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	40.40	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.17	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
							织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助	25.94	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	9.65			
人员经费合计		689.53	公用经费合计					208.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：尤溪县实验幼儿园2023 年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用	公务用车运				小计	公务用车	公务用车运	

			车购置 费	行维护费					购置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	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收入、支出及结转和结余情况。							

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 928.32 万元，支出总计 981.43 万元，与上年决算数相比，各减少 177.5 万元、143.69 万元，各下降 16.05%、12.77%。主要是幼儿人数和在职人员减少，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 928.32 万元，比上年决算数减少 177.5 万元，下降 16.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 928.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 981.43 万元，比上年决算数减少 143.69 万元，下降 12.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 951.43 万元。其中，人员支出 689.53 万元，公用支出 261.9 万元。
2. 项目支出 30 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 928.32 万元，支出总计 928.32 万元，与上年决算数相比，各减少 177.5 万元、128.64 万元，各增长下降 16.05%、12.17%。主要是：幼儿人数和在职人员减少，人员经费减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 928.32 万元，比上年决算数减少 177.5 万元，下降 16.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201-学前教育 908.3 万元，较上年决算数减少 63.42 万元，下降 6.5%。主要原因是幼儿人数减少。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.56 万元，较上年决算数减少 13.28 万元，下降 70%。主要原因是办公场所租赁费不在该项目核算。

（三）2080801-死亡抚恤 14.46 万元，较上年决算数增加 14.46 万元，增长 100%。主要原因是上年度决算未单独列出此科目。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 928.32 万元，其中：

（一）人员经费 689.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 208.79 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本年度无公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.82 万元，其中：政府采购货物支出 13.82 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 13.82 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 13.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称

主管部门

实施单位

		年初预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(年度)

部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数	部门预算编码		全年执行数	分值	执行率	得分
金额（万元）	资金总额									
	项目支出									
	基本支出									
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况						
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	指标分值	自评得分	偏差原因及分析		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分值、评价总分 (S)										
评价等级										

