2023年度

大竹县县级机关幼儿园

**单位**决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 单位概况](#_Toc11662)** [1](#_Toc11662)

[一、主要职责 1](#_Toc17910)

[二、机构设置 1](#_Toc727)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明](#_Toc24028)** [2](#_Toc24028)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc27655)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc10055)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc5022)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc23912)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc21773)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc11030)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc16479)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc24391)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc14199)

**[第三部分 名词解释](#_Toc23709)** [1](#_Toc23709)0

**[第四部分 附件](#_Toc21434)** [1](#_Toc21434)3

**[第五部分 附表](#_Toc4853)** [2](#_Toc4853)0

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc14566)0

[二、收入决算表 2](#_Toc7011)0

[三、支出决算表 2](#_Toc25739)0

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc14760)0

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc24894)0

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc2983)0

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc10016)0

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc18956)0

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc28911)0

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15937)0

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc32140)0

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc16978)0

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc17087)[支出决算表 2](#_Toc16978)[0](#_Toc17087)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）机构组成：大竹县县级机关幼儿园是大竹县教育局直属全额财政拨款事业单位（公益二类）。

（二）机构职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

（三）人员概况：事业编制人数24人。我园现有园长1名、副园长2名，下设保教主任、安办主任、办公室副主任和财务室。成立党支部，支委3人，党员12人。建立工会，配备工会主席和经审委员会负责人，在职教职工58人，其中在编人员24人（2023年9月新进3名公招人员，考调2名人员），招聘人员34人，按要求配有保安2名，1名校医辅助编外长聘人员。2023年12月底实有在职在编人员24人，临聘人员34人，在园学生426人。

## 机构设置

大竹县县级机关幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县县级机关幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**750.44**万元，包括：一般公共预算财政拨款收入**741.62**万元，上年结转结余**8.81**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**307.12**万元，增长**40.93**%。主要变动原因是人员经费增加，园内排危改建项目经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**741.62**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**741.62**万元，占**100%**；

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**750.44**万元，其中：基本支出**489.03**万元，占**65.16**%；项目支出**261.4**万元，占**34.83**%。

（图3：支出决算结构图）

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**750.44**万元，包括：一般公共预算财政拨款收入**741.62**万元，上年结转结余**8.81**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**307.12**万元，增长**40.93**%。主要变动原因是人员经费增加，园内排危改建项目经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**750.44**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**307.12**万元，增长**40.93**%。主要变动原因是人员经费增加，园内排危改建项目经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**750.44**万元，主要用于以下方面:**教育支出490.74万元，占65.39%**；**社会保障和就业支出66.10万元，占8.81%**；**卫生健康支出11.09万元，占1.48%；城乡社区支出150.00万元，占19.99%；住房保障支出32.51万元，占4.33%。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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750.44**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）其他普通教育支出（99）: 支出决算为490.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他社会保障和就业（99）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为66.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为11.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为32.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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**489.03**万元，其中：

人员经费**290.10**万元，主要包括：基本工资90.77元、津贴补贴0.26万元、绩效工资76.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.32万元、基本医疗保险缴费10.48万元、其他社会保障缴费2.44万元、其他工资福利支出24.26万元、生活补助15.42万元、奖励金0.02万元、住房公积金43.58万元。  
　　公用经费**460.33**万元，主要包括：办公费4.93万元、印刷费2.37万元、咨询费3.06万元、水费0.75万元、电费1.4万元、邮电费1.2万元、物业管理费148.86万元、差旅费1.96万元、维修（护）费180.82万元、培训费0.29万元、公务接待费0.07万元、劳务费29.94万元、委托业务费8.51万元、工会经费1.84万元、福利费9.97万元、其他交通费0.13万元、其他商品和服务支出64.23万元。

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**0.07**万元，完成预算**100**%，较上年度减少**0.38**万元，下降**84.44%**。决算数与预算数持平。

**（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**0.07**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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%。**

**3.公务接待费支出0.07**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少**0.38**万元，下降**84.44%**。。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出0.07**万元，主要用于开展业务活动加班用餐费，共3批次，24人次，共计支出0.07万元，具体内容包括：秋季开学工作加班餐一次260元，创省级示范园资料整理加班餐费一次280元，中大班晚上家长会加班用餐一次160元。

**外事接待支出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**0**万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县县级机关幼儿园**政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县县级机关幼儿园**共有车辆**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0项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。。

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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（205）基础教育（02）学前教育（01）：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。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

13.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映城乡社区方面支出，提供社区与园所交接道路消防通道建设支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 大竹县县级机关幼儿园部门 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| 775.20 | | 775.20 | | 0 | | | | |
| 年度总体  目标 | 目标一：加强教师队伍建设，安排教职工参加各项技能培训。  目标二：合理开展幼儿一日活动，促进幼儿身心健康发展。  目标三：改善办学条件，优化校园环境。  目标四：加强校园安全防范工作，确保幼儿教职工人身安全。 | | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 为适龄儿童提供良好的保育教育服务 | | 合理安排一日活动促进幼儿全面发展 | | | | | | |
| 保障在编和招聘人员工资及福利待遇 | | 保障教师工资，五险一金，目标奖等福利待遇，提升教职工工作热情。 | | | | | | |
| 完成教学楼及附属设施排危改建工作 | | 分工合作按置按量完成危房改建项目。 | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织教师培训 | ≥ | | 20 | 人次 | 20 | 30 |
| 质量指标 | 教职工的参与率 | ≥ | | 90 | % | 20 | 100% |
| 时效指标 | 开展评比活动 | ≥ | | 5 | 人/次 | 10 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 幼儿身心全面发展 | ＝ | | 98 | % | 10 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升教师素质 | ≥ | | 99 | % | 10 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005491642-教学楼及附属设施排危改建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县县级机关幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县县级机关幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 按时按质完成教学楼及其附属设施排危改建项目，确保明年正常招生。 | | | | | 正确使用资金，经费使用 40.75 %；正常进行招生工作，顺利完成报名招生任务，得到社会好评。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时按质完成l教学楼及其附属设施排危改建项目，进行正常招生。 | | | | | | | | |
| 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 | 150.00 | 506.30 | 206.30 | | | 40.75% | 10 | 10 | *1.因审计政策变化，未及时了解相关政策，项目未支付完成，需审计后确定金额再支付剩下资金。2.年初预算金额调整：因室内软装修未记其中，故调整项目预算数。* |
| 其中：财政资金 | 150.00 | 506.30 | 206.30 | | | 40.75% | / | / |
| 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 | 维幼儿园教学楼 | ＝ | 1 | 座（处） |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按维修合同质量明细表施工 | ＝ | 250 | 项 |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日完成 | ≤ | 362 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对幼儿园维修，营造优美的学习环境 | ≥ | 250 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 通过该项目的建设，能够加快大竹县教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力。 | 定性 | 优良 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在解决机关干部子女就读需求的同时，还能满足周边社区居民孩子的就读，让所有孩子享受平等教育的权力，以“培元养正，悦享成长”为办学理念，实施“规范管理求质量，提升内涵促发展”的办学思路，努力创造有利于幼儿身心健康成长的环境，真正做到“幼有所育，让家长放心，让社会满意”。 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付维系费 | ＝ | 150 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *在解决机关干部子女就读需求的同时，满足周边社区居民孩子的就读，让所有孩子享受平等教育的权力，以“培元养正，悦享成长”为办学理念，实施“规范管理求质量，提升内涵促发展”的办学思路，努力创造有利于幼儿身心健康成长的环境，真正做到“幼有所育，让家长放心，让社会满意”。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因政策变化，未及时了解相关政策，项目未支付完成，需审计后确定金额再支付剩下资金。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *园所应加快教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭姣 | | | | | 财务负责人：蒋小庆 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005491645-招聘教师社保缴费补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县县级机关幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县县级机关幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 促进学前教育发展，提升教师队伍素质，保障校园师生安全 | | | | | 正确使用资金，经费使用 100 %；教育服务有所提升；顺利完成全年任务，得到社会好评。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时缴纳了招聘教师社保医保 | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 33个教师的保障费 | ＝ | 33 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障招聘教师社保医保按时缴纳。 | ≥ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日 | ＝ | 365 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻附近群众和单位职工的幼儿入学负担 | 定性 | 好坏 |  |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 我园承担县级机关干部子女学龄前的保育和教育工作，原有12个教学班，幼儿530人，以现有学位数，不能满足机关干部子女的入学量。 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强项目的建设，加快大竹县教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力。做社会满意教育。 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障了招聘教师社保医保按时缴纳，促进幼儿园稳定教学，提高了保教质量。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭姣 | | | | | 财务负责人：蒋小庆 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005773490-教学楼附属设施排危改建项目工程设计费(存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县县级机关幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县县级机关幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行预算，保证项目完成。 | | | | | 严格执行预算，经费使用 100 %；项目完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了改建项目 | | | | | | | | |
| 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 | 5.10 | 5.10 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，项目完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭姣 | | | | | 财务负责人：蒋小庆 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008003276-校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县县级机关幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县县级机关幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 保障校园师生安全，为幼儿提供良好的学习生活环境。 | | | | | 工作顺利开展，经费使用 100 %；正确使用资金，教育环境有所提升；顺利完成全年任务，得到社会好评。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 校舍维修完成 | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障了校园师生安全，为幼儿提供良好的学习生活环境。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭姣 | | | | | 财务负责人：蒋小庆 | | | | | |

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