2023 年度 四川省万源市白沙文教示范幼儿园 部门决算编制说明

目录

公开时间: 2024年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	. 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	37

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市白沙文教示范幼儿园是一所乡村财政差额拨款的公立幼儿园,主要实施学前教育,促进学前教育发展。

二、机构设置

万源市白沙文教示范幼儿园下属二级预算单位1个,其属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 414.30 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 55.15 万元,增长 13.31%。主要变动原因是人员变动。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

收、支决算总计变动情况图

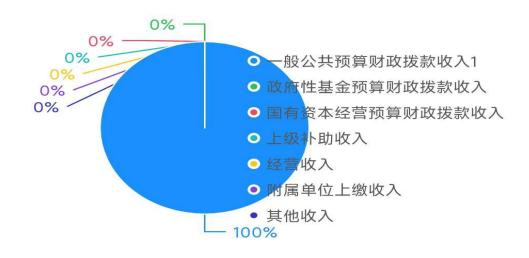


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 414.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 414.30万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;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%;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%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

2023收入决算结构图



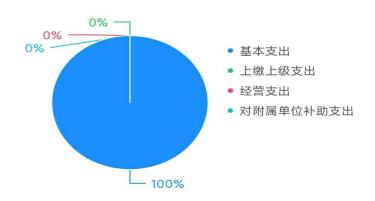
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 414.30 万元, 其中:基本支出 414.30 万元,占 100%; 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%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

2023支出决算情况说明图



(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 414.30 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 55.15,增长 13.31%。主要变动原因是人员正常晋升、新进、调入和退休的工资福利。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

财政拨款收、支决算总计变动情况图

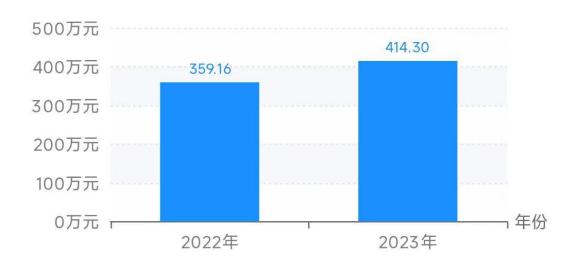


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 414. 30 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55. 15 万元,增长 13. 31%。主要变动原因是人员正常晋升工资变化。(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

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 414. 30 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 414. 30 万元, 占 100%; 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 0 万元, 占 0%; 卫生健康支出 0 万元, 占 0%; 住房保障支出万元, 占 0%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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414.30万元,完成预算100%。其中:

- 1. 一般公共服务(类)普通教育(款)学前教育项):支出决算为414.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 2. 教育(类普通教育)(款)学前教育项):支出决算为414.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 3. 科学技术(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数。
- 4. 文化旅游体育与传媒(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因。
- 5. 社会保障和就业(类)普通教育款)学前教育(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述"预算"口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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414.30万元,其中:

人员经费 391. 31 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 65 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,仅罗列本部门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,无预算。
 - (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,公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/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 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/减少 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。

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,万源市白沙文教示范幼儿园运行经费支出 0 万元, 比 2022年度增加/减少 0 万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2023年度,万源市白沙文教示范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%。

(注:数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,万源市白沙文教示范幼儿园共有车辆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,其他用车主要是用于。单价100万元以上设备(不含车 辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成万源市白沙文教示范名部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、万源市白沙文教示范等专项预算项目绩效自评报告,万源市白沙文教示范幼儿园部门整体支出绩效评价报告见附件。

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。
- 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. 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: 指教育-普通教育-学前教育。
 - 10. 社会保障和就业: 指指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。
 - 11. 住房保障: 指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
- 12. 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。
- 13. 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。
- 14. 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。

- 15. "三公"经费: 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。
- 16. 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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门 职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门(单位)基本情况

- (一) 机构组成。万源市白沙文教示范幼儿园 独立编制机构一个; 独立核算单位; 预算单位编制 24 人, 实有在职人数 24 人, 其中行政人数 4 人(园长 1 人, 专职副书记 1 人, 教导主任 2 人).
- (二)机构职能。万源市白沙文教示范实施学前教育,促进学前 教育发展。
- (三)人员概况。截至 2023 年在职人数末,万源市白沙文教示范幼儿园部门编制数 24人,实有在职人员 24人,退休 1人;学生人数 327人。

二、部门资金收支情况

- (一)收入情况。万源市白沙文教示范幼儿园 2023 年年初预算收入 414.30 万元、决算报表收入 414.30 万元。
- (二)支出情况。万源市白沙文教示范幼儿园 2023 年年初预算 支出情况、决算报表支出 414.30 万元。
- (三)结余分配和结转结余情况。白沙文教示范幼儿园机构数 1 个,园长 1 人、副园长 2 人,教导处 1 人、总务处 1 人。
- 3. 人员情况。白沙幼儿园共有教学班8个,在园幼儿327人。 编制人数24人,年末教职工39人(在编24人,临聘15人)

2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

- (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系 "总体绩效"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括 履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
- 1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,对 职能目标完成效果情况绩效分析。
- 2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、 预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
- 3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
- 4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
 - 5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
 - (二) 部门预算项目绩效分析。我园无项目预算。
- (三)重点领域绩效分析。2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的,应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

(四) 绩效结果应用情况。

按时对决算进行公开,围绕内部应用情况、信息公开情况、整改 反馈情况进行分析,注重决算数据的真实性、逻辑性、完整性;加强 财务管理工作,制定相关制度,保障学校工作正常开展。

四、评价结论及建议

- (一)评价结论。2023年,我园努力做好财政预算收入、 支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息 网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一 笔资金都能起到最大的使用效益,达到合理高效地运用资金、 提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效 率,促进学前教育发展。
- (二)存在问题。 部门预算绩效管理的保障机制不完善; 部门预算绩效评估体系不完善; 预算绩效管理从业人员的专 业素质有待提高。
- (三) 改进建议。健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

			material and the second	December	- State of S								
项目名:	称	51178121R0000000)29698-绩效工资				To the state of th						
主管部	C	万源市白沙文教示范	范幼儿园本级				实施单位 (盖章)	万源市白沙文教示范幼儿园					
			项目年度目标	į				年	度目	目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	,预算	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情 (100字以内)										
· †: IH // C	2. 项目实施内容及过 程概述												
预算执 行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	0	预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因			
	总额	64.07	64.07		64.07		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原 因(100字以内); 2. 年中 发生预算调整的(追加或			
		64.07	64.07		64.07		100.00%	1	1				
(10分)		0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1				
2500	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社			
3	其他资金			24 484		85		1	1	会投入资金、银行贷款.			
绩效指	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			
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= [100	%		60					
יייי	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		100	%		30					
	ie .	98k	合计	· · · · · · ·		Ŵ?	300	100					
评价结 论	结合自评情况, 说明项目	目自评总分, 说明项目3	实施取得的成效或成果。 (20	00字以内)			84		d1			
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。 (200	0字以内)										
改进措 施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(2005	以内)								
项目负	责人:]	财务负责人:								

部i	门预管顶	日支出	!结效自	3 评表	(2023年度)
PP I	11火升火	ᄔᄆᆇᄖ	1沙双下	7 FT 1X	(2023年度)

项目名	际	51178121R0000000)29732住房公积金							
主管部	΄Τ	万源市白沙文教示范					实施单位 (盖章)	万源市白沙文教示范幼儿园		
项目基 本情况	7070 Ke 13070 - AGUSTEN BOSSONO - 50		项目年度目标							目标完成情况
	1. 项目年度目标完成 情况	严格执行相关政策, 编制科学合理,减2	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
	2. 项目实施内容及过 程概述									
ě	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	得公	原因
	总额	21.75	21.75		21.75			10		1. 预算执行率=预算执行数
预算执 行情况	其中: 财政资金	21.75	21.75		21.75			1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	因(100字以内);2.年中 发生预算调整的(追加或
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社
	其他资金					*:	S .	1	1	会投入资金、银行贷款.
绩效指	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
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= [100	%		60	£	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
		94	合计			- R7		100		
评价结 论	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分 ,说明项目3	实施取得的成效或成果。 (20	10字以内)	r.					
存在问题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。 (200	0字以内)							

项目负责人:

改进措 施 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

项目名	称	51178121R0000000	34776-基本医疗保险——	事业						
主管部	מ	万源市白沙文教示范					实施单位 (盖章)			
			年	度目	目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 编制科学合理,减少	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
T:1H00	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	0.	预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
	总额	12.35	12. 35	12. 35			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数
	其中: 财政资金	12.35	12.35		12.35			1	1	/调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.5	0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或
360	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社
	其他资金			51 50 60		83		1	1	会投入资金、银行贷款.
绩效指		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
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
73.7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		100	%		30		
	·	98	合计	100		87		100		
评价结 论	结合自评情况, 说明项目	目自评总分, 说明项目3	定施取得的成效或成果。(20	70字以内)						
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。(200	0字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(200字	以内)					
TE 17 4	<u> </u>			1_	↓ 々 な ま ↓					

财务负责人:

项目负责人:

项目名和	尔	51178121R0000000	34857-机关事业单位养老	保险缴费	ţ					
主管部门	7	万源市白沙文教示:	范幼儿园本级				实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园
			项目年度目标						度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	严格执行相关政策 编制科学合理,减2	,保障工资及时、足额发放 少结余资金。	负或社保 》	及时、足额缴纳	,预算				
V:::NOSV043	2. 项目实施内容及过 程概述									
	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	得公	原因	
	总额	29.00	29.00	29.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行。
预算执 行情况 (10分)	其中:财政资金	29.00	29.00	E .	29.00		100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明》
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			1	1	因 (100字以内);2. 年中 发生预算调整的 (追加頭
320	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	调减),应单独说明理
	其他资金			5) 2)		80		1	1	由; 3. 其他资金包括: i 会投入资金、银行贷款.
绩效指	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
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		100	%		60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
		Yes	合计	508 (32)		W.		100		
评价结 论	结合自评情况,说明项目	自评总分 ,说明项目3	实施取得的成效或成果。 (20	00字以内))					
存在问题	结合自评情况,分析存在	E的问题及原因。 (20)	0字以内)							
改进措	针对项目自评中发现的问题	题 ,提出下一步改进完	?善的意见及有关政策性建议。	(200字	以内)					

项目负责人:

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

项目名	称	51178121R0000000	34919-基本工资--事业									
主管部	'n	万源市白沙文教示范幼儿园本级 实施单位 (盖章)						万源市白沙文教示范幼儿园				
	STREET, ASSUMENT STREET, STREE		项目年度目标					年	年度目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算 对照年度目标编制科学合理,减少结余资金。 (100字以内							标,说明相关任务目标的完成情况 引)		
i ilavu	2. 项目实施内容及过 程概述											
8	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数 98.64			预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	98.64	98.64				100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数		
预算执 行情况	其中: 财政资金	98.64	98. 64	98. 64			100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明例		
(10分)		0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	因 (100字以内);2. 年中 发生预算调整的 (追加或		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社		
	其他资金					**		1	1	会投入资金、银行贷款.		
绩效指	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		
标(90		数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		5		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	= [100	%		30				
	70	N.	合计			**		100				

存在问题 结合自评情况,分析存在的问题及原因。 (200字以内)

项目负责人:

部间	门预算项	日支出结	数自评:	表 (202	3年度)
HPI	J J 次 J T 	пхшэ	CAL N	12 1202	3 T 152 /

项目名		51178121R0000000									
主管部		万源市白沙文教示					实施单位				
		//////////////////////////////////////	(盖章)	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
			项目年度目标					年	度目	1标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余资金。 ————————————————————————————————————							相关任务目标的完成情况	
1 Have	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	54.	预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因	
预算执 行情况 (10分)	总额	35.84	35. 84	35. 84			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数	
	其中: 财政资金	35.84	35.84		35. 84			1	1	/调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或	
959	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社	
	其他资金			50 450 504				1	1	会投入资金、银行贷款.	
绩效指	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	
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
יייי	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		100	%		30			
		(A)	合计	:		82	300	100			
评价结 论	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分, 说明项目3	艾施取得的成效或成果。 (20	70字以内)							
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。 (200	0字以内)								
改进措 施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(200字)	以内)						
项目负				07	务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

项目名	称	51178121R0000001	42699-退休人员医保费										
主管部	n	万源市白沙文教示范幼儿园本级 实							万源市白沙文教示范幼儿园				
	NACHE THE AND THE MEDICAL SE		项目年度目标				31	年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况		各执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算 制科学合理,减少结余资金。						対照年度目标,说明相关任务目标的完成情(100字以内)				
-T:1H00	2. 项目实施内容及过 程概述												
	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	得公	原因			
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数			
预算执 行情况		0.02	0.02	0.02			100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社			
	其他资金			55 A		85		1	1	会投入资金、银行贷款.			
绩效指	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			
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60					
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		100	%		30					
		76.	合计	100		87	300	100					
评价结 论	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分, 说明项目3	实施取得的成效或成果。(20	00字以内)									
存在问 题	结合自评情况,分析存在	E的问题及原因。 (200)字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(200字)	以内)								

项目负责人:

		部门预	页算项目支出 统	绩效自	评表(2	2023	年度)							
项目名和	 弥	51178122T00000506	 66883-设备采购											
主管部门]	万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园				
	NOSTNOTECTS ASSESSMENTARASE 5/8		项目年度目	标				年	度目	目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况									相关任务目标的完成情况				
AUNOS6003	2. 项目实施内容及过 程概述													
	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	得公	原因				
20	总额	0.00	14. 22		14. 22		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	14. 22		14. 22		100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或
367 8	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社				
	其他资金							1	1	会投入资金、银行贷款.				
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				
ガノ				3				100		5				

项目负责人:

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

			XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X											
项目名:	称	51178122T00000506	6897-万源市白沙文教:	示范幼儿园	大型修缮改扩码	車项目								
主管部		万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园				
	755100 0000 ASSESSOR BORRAS SA		项目年度目	标			51	年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	对照年度目标 (100字以内							标,说明相关任务目标的完成情况 内)					
V-1050013	2. 项目实施内容及过 程概述													
	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	得公	原因				
	总额	0.00	68. 49		68. 49			10		1. 预算执行率=预算执行数				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	68. 49	5	68. 49			1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或				
2500	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社				
	其他资金					83		1	1	会投入资金、银行贷款.				
绩效指 标(90	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				
分)	5-		合计	2				100	8					
评价结 论	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分 ,说明项目实	施取得的成效或成果。 (2	200字以内)										
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。 (200-	字以内)											
改进措 施	针对项目自评中发现的问题	题 ,提出下一步改进完整	等的意见及有关政策性建议	。 (200字)	以内)									
项目负	责人:			见	才务负责人 :									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名	· 你	51178122T00000506	66909-万源市白沙文教:	示范幼儿园	厨房维修项目									
主管部门	7	万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园				
	NEGREE OF ASSESSMENT ST		项目年度目	标				年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况								照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 100字以内)					
W W. 10 A. 10 A. 10 A. 10	2. 项目实施内容及过 程概述													
	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	得公	原因				
	总额	0.00	13.74		13.74			10		1. 预算执行率=预算执行数				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	13.74	13.74			100.00%	1	1	/调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或				
1501 6	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社				
	其他资金					1			1	会投入资金、银行贷款.				
绩效指 标(90	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				
分)								8		5				
X vocasion	s.		合计					100	y .	la constant de la con				
评价结	结合自评情况 ,说明项目	月自评总分, 说明项目实	施取得的成效或成果。 (2	200字以内)	g.									
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。(200	字以内)											
改进措 施	针对项目自评中发现的问	题,提出下一步改进完整	善的意见及有关政策性建议	。 (200字	以内)									
项目负	责人:			见	才 务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

		<u>a</u>											
项目名	称	51178122T00000683	3348-万财教函【2022	】11号一等	牟前教育发展激励	动奖补多	金						
主管部门	7	万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)	万源中日沙义教示范划几2					
	NEGOTIAN ANGENIAN SI	项目年度目标							度目	目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	5						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情 (100字以内)					
W779V05V9403	2. 项目实施内容及过 程概述												
	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	得公	原因			
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	10.00	::	10.00			1	1	/调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或			
	单位资金	0.00	0.00		0.00			1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社			
	其他资金					83		1	1	会投入资金、银行贷款.			
绩效指 标(90	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			
分)						1000							
	ss		合计					100	g.	U.			
评价结 论	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分, 说明项目实	施取得的成效或成果。 (2	200字以内)	9								
存在问 题	结合自评情况,分析存在	的问题及原因。(2009	字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题	题 ,提出下一步改进完整	語的意见及有关政策性建议	。 (200字	以内)								
项目负	责人:			贝	才 务负责人:								

项目名	称	51178122Y0000053	337398-幼儿收费非税返还					r.			
主管部	ľΊ	万源市白沙文教示	范幼儿园本级				实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园	
		项目年度目标						年	度目	目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	提高预算编制质量	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						兑明相	相关任务目标的完成情况	
Tillaod	2. 项目实施内容及过 程概述										
	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	得公	原因	
	总额	35.00	34. 75		34. 75		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数	
预算执 行情况	其中:财政资金	35.00	34. 75	34. 75			100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3.其他资金包括: 社	
200	其他资金			100 MIN			1	1	会投入资金、银行贷款.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标		未完成原因分析					
		数量指标	科目调整次数	*	5	次		20	5	8	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≼	≤ 5 %			30			
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数/~100%)	₩	100	%		20			
900 M		社会效益指标	运转保障率	= -	100	%		20			
	Ť		合计	***				100			
评价结 论	结合自评情况,说明项目	月自评总分, 说明项目3	实施取得的成效或成果。 (200	0字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在	E的问题及原因。 (20	0字以内)								
改进措 施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)										

财务负责人:

项目负责人:

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

		מנו ופח	以昇坝日又山乡	贝双片	⇒开夜(2	.023	牛皮ノ						
项目名:	称	51178123R00000943	5742-2023年离(退)1	木人员生	活补助(绩效)								
主管部	כו	万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)	市白沙文教示范幼儿园					
		项目年度目标							年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	对照年度目z (100字以内							标,说明相关任务目标的完成情况 内)				
THOU	2. 项目实施内容及过 程概述												
	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	得公	原因			
	总额	0.00	1.11		1.11		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数			
预算执 行情况	其中:财政资金	0.00	1.11		1.11	100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或				
93591 S	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:社			
	其他资金					83	5	1	1	会投入资金、银行贷款.			
绩效指 标(90	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			
分)			合计			15	8	100					
评价结	结合自评情况,说明项目	目自评总分, 说明项目实	500 S	200字以内	")			100					
存在问 题	结合自评情况,分析存在	的问题及原因。 (2009	字以内)										
改进措 施	针对项目自评中发现的问题	题,提出下一步改进完整	島的意见及有关政策性建议。	(2005	字以内)								
项目负	责人:			1	财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

项目名	称	51178123R00000967	78408-预下达2023年在月	职人员基础	绩效和年终绩效	改							
主管部	רו	万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园			
	900000000 MAGESTANORIO SA	项目年度目标							年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况						对照年度目 (100字以F		兑明相	相关任务目标的完成情况			
T:1876	2. 项目实施内容及过 程概述												
	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	得公	原因			
	总额	0.00	45.15		45.15			10		1. 预算执行率=预算执行数			
预算执 行情况		0.00	45. 15	E	45.15			1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原			
(10分)		0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社				
	其他资金			30		85		1	1	会投入资金、银行贷款.			
绩效指 标(90		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			
分)				3		15		100					
评价结	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分 ,说明项目实	施取得的成效或成果。 (2	200字以内)	8								
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。 (200-	字以内)										
改进措 施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完整	善的意见及有关政策性建议。	,(200字)	以内)								
项目负	责人:			财	务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)	
3Y000008119828-生均经费(学前教育阶段)	

项目名	称	51178123Y000008	119828-生均经费(学前教育	育阶段)							
主管部	Ï	万源市白沙文教示范幼儿园本级 实施单位 (盖章)							万源市白沙文教示范幼儿园		
项目基 本情况	2001 Section 1 4000 2000 2000 50		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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 对照年度目 (100字以内							标,说明相关任务目标的完成情况 内)		
午1月 76	2. 项目实施内容及过 程概述										
	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	得公	原因	
*	总额	16. 55	16. 55		16.55		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数	
预算执 行情况		16.55	16. 55		16.55		100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原	
(10分)		0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或	
150	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社	
	其他资金			450		83		1	1	会投入资金、银行贷款.	
	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	
		数量指标	科目调整次数	≼	5	次		20			
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	#	5	%		30			
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	₩	100	%		20			
	,	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	20		合计					100			

存在问题 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措 施 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人: 财务负责人:

部门预算项目支出绩效的	自评表 (2023年度)
叩门戏并没口义叫次及	ㅋи и ч	2023千度/

		HP1 332	хя хахш.	~~ L	17176 12	OLU	1127					
项目名和	弥	51178123Y00000882	26729-2022年补助经费	ĺ								
主管部门		万源市白沙文教示范	示范幼儿园本级						万源市白沙文教示范幼儿园本级			
	NEGLECTED AND ENGINEERS ST.		项目年度目	示				年	度目	目标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况						对照年度目 (100字以)		兑明	相关任务目标的完成情况		
V=V05V463	2. 项目实施内容及过 程概述											
	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	得公	原因		
	总额	0.00	13.70		13.70		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数		
预算执 行情况	其中:财政资金	0.00	13.70		13.70		100.00%	1	1	/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或		
250	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由; 3.其他资金包括: 社		
20	其他资金					85		1	1	会投入资金、银行贷款.		
绩效指 标(90	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		
分)				2			8	100				
评价结	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分 , 说明项目实	施取得的成效或成果。 (2	200字以内)	<u>g</u>							
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。(200-	字以内)									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题	题,提出下一步改进完整	善的意见及有关政策性建议	。 (200字	以内)							
项目负	责人:			贝	才务负责人 :							

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

		F=4000, 000910000+004090		New Section (Control of Control o	control about and		NATIONAL COMP							
项目名	弥	51178124R00001052	9704-2023年人员经费	清算			_							
主管部		万源市白沙文教示范	幼儿园本级				实施单位 (盖章)							
	NO. 10 CO. 10 CO		项目年度目	示				年	度目	目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况		对照年度目 (100字以)							目标,说明相关任务目标的完成情况 (内)				
AUM 505 600 2	2. 项目实施内容及过 程概述													
	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	得公	原因				
· ·	总额	0.00	18.38		18.38		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数				
预算执 行情况	其中:财政资金	0.00	18.38	3.3	18.38		100.00%	1	1	/调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社					
8	其他资金					81	S	1	1	会投入资金、银行贷款.				
绩效指 标(90	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				
分)			 合计				(A)	100		8				
评价结	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分, 说明项目实	施取得的成效或成果。(2	?00字以内)	9			1200		J.				
存在问 题	结合自评情况,分析存在	主的问题及原因。 (200	字以内)											
改进措 施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完整	舊的意见及有关政策性建议	。 (200字)	以内)									
项目负	责人:			见	才 务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表	(2023年度)
---------------	----------

项目名	称	51178124T0000102	:76446-空调机采购								
主管部	'n	万源市白沙文教示范					实施单位 (盖章)		万源	市白沙文教示范幼儿园	
	RESERVE ASSESSMENT SAN		项目年度目标				37	年	度目	目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	采购空调机一台					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
·+:11400	2. 项目实施内容及过 程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	8	预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	0.00	0.80		0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数	
预算执 行情况		0.00	0.00		0.00					/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明原	
(10分)		0.00	0.00	0.00			0.00%	1	1	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或	
	单位资金	0.00	0.80	0.00			0.00%	1	1	调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括:	
	其他资金					*:	5	1	1	会投入资金、银行贷款.	
	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	
绩效指	产出指标	数量指标	柜式空调机		1	台		50	C. 2000		
标(90 分)	效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	定性	好			20			
707	满意度指标	满意度指标	师生满意		98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	采购金额	=	8000	元		10			
	•	7Å	合计			87	30	100			
评价结 论	结合自评情况 ,说明项目	目自评总分, 说明项目3	立施取得的成效或成果。(20	10字以内)							
存在问 题	结合自评情况,分析存在	产的问题及原因。 (200	9字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(200字)	以内)						

项目负责人:

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称 51178124T000010744197-非税收入对口安排支出											
主管部门	「部门 万源市白沙文教示范幼儿园本级 实施单位 (盖章) 万源市白沙文教示范						市白沙文教示范幼儿园				
-2	9000 00 000 AV 000 AV 000 AV		项目年度目	标				年度目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况						对照年度目 (100字以)		兑明村	相关任务目标的完成情况	
TIMOG	2. 项目实施内容及过 程概述										
	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	得公	原因	
	总额	0.00	12. 99		12.99		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	12.99	53	12.99		100.00%	1	1	/调整后预算数, 预算执 行率未达到90%的需说明原	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1		因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或	
12571 6	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社	
(A)	其他资金			51 50 50 50		83		1	1	会投入资金、银行贷款.	
绩效指 标(90	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	
分)		8						5	£	8	
	Y		合计					100	gr.		
评价结	 结合自评情况 ,说明项目	目自评总分, 说明项目实	施取得的成效或成果。 ()	200字以内))						

论

存在问 题

改进措

财务负责人: 项目负责人:

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门代	如门友护 战员		苗层互動		一般公共预算	
码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数	调整后预算数	支付数
687	万源市白沙文教示范幼儿园 本级	687001	万源市白沙文教示范幼儿园	313. 23	510.75	510. 75

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园

2023年度

单位:万元

<u> </u>	/ 1. //4		2023年度		平位: 万九
收入			支出	, ,	
项目	一行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1111	1	栏次	11 1)(2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414. 30	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		五、教育支出	36	414.30
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	414. 30	本年支出合计	58	414. 30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3000	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	414. 30		62	414.30

- 注: 1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称:	万源市	白沙文教示	示范幼儿园	2023年度									
支出功能	支出功能分类科目编码	目编码	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			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7			
类	款	项	合计	414. 30	414. 30			5					
205	80		教育支出	414. 30	414. 30								
20502			普通教育	414. 30	414. 30								
2050201	2050201		学前教育	414. 30	414. 30								

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数);本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名	3称: 万	万源市	源市白沙文教示范幼儿园 2023年度											
	功能分		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					
	目编码)	栏次	1	2	3	4	5	6					
类	类 款 项		合计	414. 30	39 <mark>1.</mark> 31	22. 99								
205			教育支出	414. 30	391. 31	22. 99								
20502	grander of the control of the contro		普通教育	414. 30	391. 31	22. 99								
205020	2050201 学前教育		学前教育	414.30	39 <mark>1.</mark> 31	22. 99								

注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园

2023年度

24 12		
平11/	:	万元

收入			2023年度			支出	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	414.30	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35								
	4		四、公共安全支出	36								
	5		五、教育支出	37	414.30	414.30						
	6		六、科学技术支出	38								
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8		八、社会保障和就业支出	40								
	9		九、卫生健康支出	41								
	10		十、节能环保支出	42								
	11		十一、城乡社区支出	43								
	12		十二、农林水支出	44								
	13		十三、交通运输支出	45								
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15		十五、商业服务业等支出	47								
	16		十六、金融支出	48								
	17		十七、援助其他地区支出	49								
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19		十九、住房保障支出	51								
	20		二十、粮油物资储备支出	52								
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23		二十三、其他支出	55								
	24		二十四、债务还本支出	56								

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	414.30	本年支出合计	59	414.30	414.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政技	31			63			
总计	32	414.30	总计	64	414.30	414.30	

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称:万源市白沙文教示范幼儿园 2023年度 单												
	项目			一般	公共预算则	财政拨款	政府	f性基金预	算财政拨	国有	资本经营	预算财政拨款
经济分类 科目编码	AND COLOR OF THE C	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	414. 30	414. 30	391. 31	22. 99						
301	工资福利支出	2	326. 31	3 26. 31	326. 31							
30101	基本工资	3	120. 39	120. 39	120. 39							
30102	津贴补贴	4	100. 50	100. 50	100. 50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	105. 42	105. 42	105. 42							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	87.98	87.98	65.00	22. 99						
30201	办公费	17	37.64	37.64	14.66	22. 99						
30202	印刷费	18	4.82	4.82	4.82							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.34	0.34	0.34							
30206	电费	22	2.78	2.78	2.78							
30207	邮电费	23	0.38	0.38	0.38							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25) ·	-			
30211	差旅费	26	2.32	2.32	2. 32				
30212	因公出国(境)费用	27			****				
30213	维修(护)费	28	13.36	13.36	13.36				
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30	0.56	0.56	0.56				
30216	培训费	31	2.68	2.68	2.68				
30217	公务接待费	32							
30218	专用材料费	33							
30224	被装购置费	34							
30225	专用燃料费	35							
30226	劳务费	36	18.63	18.63	18.63				
30227	委托业务费	37							
30228	工会经费	38	4.47	4.47	4.47				
30229	福利费	39							
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41							
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43							
303	对个人和家庭的补助	44							
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职(役)费	47							
30304	抚恤金	48							
30305	生活补助	49							
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53							
30310	个人农业生产补贴	54							
30311	代缴社会保险费	55							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56							
307	债务利息及费用支出	57							

			- 1					
30701	国内债务付息	58						
30702	国外债务付息	59						
30703	国内债务发行费用	60						
30704	国外债务发行费用	61						
309	资本性支出(基本建设)	62						
30901	房屋建筑物购建	63						
30902	办公设备购置	64						
30903	专用设备购置	65	7.					
30905	基础设施建设	66						
30906	大型修缮	67						
30907	信息网络及软件购置更新	68						
30908	物资储备	69						
30913	公务用车购置	70						
30919	其他交通工具购置	71						
30921	文物和陈列品购置	72						
30922	无形资产购置	73						
30999	其他基本建设支出	74						
310	资本性支出	75						
31001	房屋建筑物购建	76						
31002	办公设备购置	77						
31003	专用设备购置	78						
31005	基础设施建设	79						
31006	大型修缮	80						
31007	信息网络及软件购置更新	81						
31008	物资储备	82						
31009	土地补偿	83						
31010	安置补助	84						
31011	地上附着物和青苗补偿	85						
31012	拆迁补偿	86						
31013	公务用车购置	87						
31019	其他交通工具购置	88						
31021	文物和陈列品购置	89						
31022	无形资产购置	90						

31099	其他资本性支出	91				T				1	
311	对企业补助(基本建设)	92	-	<u> </u>	+	†	-		-		
				_			_		-		
31101	资本金注入	93		_			-		<u> </u>		
31199	其他对企业补助	94								2	
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101				1					
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104				1					
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107				ĺ					
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园

2023年度

单位:万元

	功能		科目名称	合计	基本支出	项目支出
244	±1-	755		1	2	3
类	款	项	合计	414. 30	391. 31	22. 99
205		(S)	教育支出	414. 30	391. 31	22. 99
20502	Į.		普通教育	414. 30	391. 31	22. 99
20502	01	- 152 56	学前教育	414. 30	391.31	22. 99

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园

	I	页目									工资福利支出	Н		
	出功 分类 目编 码		合计	小计	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	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
*	类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关		合计	414. 30	326. 31	120. 39	100. 50			105.42					
205		教育支出	414. 30	326. 31	120. 39	100. 50			105. 42					
205	02	普通教育	414. 30	326. 31	120. 39	100. 50			105. 42					
205	0201	学前教育	414. 30	326. 31	120. 39	100. 50			105.42					

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				,					91						
住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	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
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			87.98	37.64	4.82		1	0.34	2.78	0.38			2. 32	,	13.36
			87. 98	37.64	4. 82			0.34	2. 78	0. 38			2. 32		13. 36
			87. 98	37.64	4. 82			0.34	2. 78	0. 38			2. 32		13. 36
			87.98	37.64	4.82			0.34	2.78	0.38			2. 32		13. 36

		商品和	服务支出										
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	0.56	2.68					18.63		4.47				
	0. 56	2. 68					18. 63		4. 47				
	0. 56	2. 68					18. 63		4. 47				
	0.56	2.68					18.63		4.47				

一般公共预算财政

2023年度

4											2020-			
							对个人	和家庭的补助	力					
其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他对个人 和家庭的补 助	小计
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

拨款支出决算明细表

	债务利息及费	费用支出	247				<i>j.</i>		资	本性支出(基	基本建设)	
国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购 置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用车购置
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
,					7							

												资本性
其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更	物资储备	土地补偿
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
				c'								

支出								对	企业补助(基	基本建设)		
安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他资本性 支出	小计	资本金注入	其他对企业 补助	小计	资本金注入
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		8										
								3			8	

财决公开07表 单位:万元

对企	业补助			6) //	对社会	保障基金补助				其他支	で出 こ		epis.
政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常性	资本性 赠与	其他支出
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
											*		
										,			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园

2023年度

财决公开08表

单位名称	F: 万源市白沙文教示范幼儿园		_	2023年度				单位:万元
	人员经费				75V		公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326. 31	302	商品和服务支出	65.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120. 39	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100. 50	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105. 42	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13. 36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
					8		
		V			2)		
	人员经费合计	326. 31			0	公用经费合计	65.00

注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园	2023年度	单位:万元

科	目编	码	科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	22. 99	22. 99
205			教育支出	22. 99	77 (4) (7) (8) (8)
2050	0502 普通教育		普通教育	22. 99	22. 99
2050	201		学前教育	22. 99	22. 99

注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称:	万源市	白沙文教示范	i	2023年度	20			单位:万元
到日始	חדם	利日夕知	左初丛牡和丛人	大 左(b)		本年支出		左主体扶和社会
科目编	刊与	科日名你	年初结转和结余	本 年収入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类款	项	合计						

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称:万沙	原市白沙文教示范幼儿园	2023年度 单位									
1915	项目										
科目编码	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						
类 款 项	合计										

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称: 万源市白沙文教示范幼儿园

2023年度

单位:万元

	项 目			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计			

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

财决公开13表

单位	名称:万	源市	白沙丁	て教力	下范幼儿园	2023年度											单位:万元						
预算数							决算数																
合计		公务用车购置及 运行费						公务用车购置及 运行费			其中:一般公共			共预算财政拨款			其中: 政府性基金预算财政拨款			欠			
	因公出国 (境)费 用		公务 公务 田车 医乳		公务接待费	合计	因公出 国 (境)		公务	公务	贸	寺	公务 因公出	用车购置及运 行费		公务		因公出	公务用车购置及运行费				
				用车运行费			费	小计	H 用车	月车 用车 内置 运行			国 (境) 费	小计	公务用 车 购置费	公务 用车 费	接待	小计	国 (境) 费	小计	公务用 车 购置费	公务用车	公务接待费
														1.2	10				¥:				o de la companya de l

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