

2022 年度

福州经济技术开发区幼儿园单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	6

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16.
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州经济技术开发区幼儿园单位的主要职责是：

我园在政府部门会议精神指导下结合园里实际办学理念，合理使用年初预算资金，做到专款专用，量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡。严格执行幼儿保教保育收费标准，保证园内教育教学活动正常开展，促进孩子们在德智体美劳方面全面发展，注重幼儿园教育、教学和生活环境的改善，充分利用预算资金全力为幼儿创设一个良好的学习、生活环境，让孩子们在幼儿时期健康、快乐的成长。

（一）实施“保教并重 环境先行 快乐游戏 健康成长”作为办园理念。

（二）对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育、促进幼儿身心和谐发展。

（三）不断加强教师职业道德教育，形成了良好的服务意识。

（四）注重绩效管理，加强内部控制管理制度。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州经济技术开发区幼儿园	全额拨款事业单位	36

三、单位主要工作总结

2022 年，福州经济技术开发区幼儿园单位主要任务是：

我园在政府部门会议精神指导下结合园里实际办学理念，合理使用年初预算资金，做到专款专用，量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡。严格执行幼儿保教保育收费标准，保证园内教育教学活动正常开展，促进孩子们在德智体美劳方面全面发展，注重幼儿园教育、教学和生活环境的改善，充分利用预算资金全力为幼儿创设一个良好的学习、生活环境，让孩子们在幼儿时期健康、快乐的成长。围绕上述内容，主要开展以下工作

（一）实施“保教并重 环境先行 快乐游戏 健康成长”作为办园理念。

（二）对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育、促进幼儿身心和谐发展。

（三）不断加强教师职业道德教育，形成了良好的服务意识。

（四）注重绩效管理，加强内部控制管理制度。

（五）园部研训与课题研究相结合，有效提高教师教研水平。坚持开展隔周一次的常态化的保教研讨。本学期围绕信息技术 2.0 培训活动、首批融合教育试点园工作开展、“稚乐课程背景下幼儿园班级环境创设”等主题开展园本研训活动，引导老师们从现场问题入手，集思广益，解决教学问题。

（六）切实做好各项校园安全、防疫工作，保障师生安全不断完善疫情防控保障机制，完善疫情期间接送制度、因病缺勤登记和追踪报告制度，确保疫情防控工作有章可循。严格落实疫情期间幼儿园门卫管理制度，把好入园第一关，切实把安全工作列入重要的议事日程，认真做好“四个落实”。健全突发事件应急预案、做好新冠肺炎防控应急预案、复学复课防控预案、地震应急疏散预案，定期组织有关人员分析、排查可能影响我园安全稳定的因素，积极采取防范措施。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

公开 01 表
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	1,271.72	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	10.00	五、教育支出	36	1,281.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
	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、交通运输支出	44	0.00
	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、住房保障支出	50	0.00
	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、债务付息支出	56	0.00
	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	1,281.72	本年支出合计	58	1,281.72
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	1.84	年末结转和结余	60	1.84
	30			61	
总计	31	1,283.56	总计	62	1,283.56

注：1. 本表反映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。

2、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,281.72	1,271.72	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,281.73	1,271.73	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.73	1,271.73	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,217.89	1,207.89	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,281.72	1,242.49	39.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,281.73	1,242.49	39.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.73	1,242.49	39.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,217.89	1,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.84	24.60	39.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

单位：万元

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	1,271.72	一、一般公共服务支出	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、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,271.72	1,271.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,271.72	本年支出合计	59	1,271.72	1,271.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60	1.84	1.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,273.56	总计	64	1,273.56	1,273.56	0.00	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,271.72	1,232.49	39.23
205	教育支出	1,271.73	1,232.49	39.23
20502	普通教育	1,271.73	1,232.49	39.23
2050201	学前教育	1,207.89	1,207.89	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.84	24.60	39.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

单位：万元

人员经费			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	799.18	302	商品和服务支出	359.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.00	30201	办公费	15.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.88	30202	印刷费	8.56	310	资本性支出	1.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.75
30107	绩效工资	322.68	30205	水费	4.78	31003	专用设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.86	30206	电费	8.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	30209	物业管理费	19.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.86	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	62.97	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	172.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	871.24		公用经费合计				361.25

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州经济技术开发区幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州经济技术开发区幼儿园

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 1283.56 万元，支出总计 1283.56 万元，与上年决算数相比，各增加 58.2 万元，增长 4.75%。主要是 2022 年新人入职六人及年度自然晋升等人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1281.72万元，比上年决算数增加58.19万元，增长4.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,271.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入10.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,281.72万元，比上年决算数增加58.19万元，增长4.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,242.49 万元。其中，人员支出 871.24 万元，公用支出 371.25 万元。
2. 项目支出 39.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入收入总计 1281.72 万元，支出总计 1281.72 万元，与上年决算数相比，各增加 58.19 万元，增长 4.76%。主要是 2022 年新人入职六人及年度自然晋升等人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,271.72 万元，比上年决算数增加 127.72 万元，增长 11.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 1207.89 万元，较上年决算数增加 182.43 万元，增长 17.79%。主要原因是主要原因是因为 2022 年新增在编人员 1 人、新增参聘人员 5 人，所以人员经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 63.84 万元，较上年决算数增加减少 6.44 万元，下降 9.16%。主要原因是学生人数减少，生均经费及弥补办学经费相对减少。

（三）2050999-其他教育附加安排支出 0 万元，较上年决算数增加减少 48.26 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有安排其他教育附加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2022 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

“本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,232.49 万元，其中：

（一）人员经费 871.24 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 361.25 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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要原因是当年无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：当年未购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年对 4 个项目实施单位评价，分别是 1、★班主任奖励金. 2、★预留 2021 年修缮及设备支出（君山分园项目经费）3、教学教务奖励性经费. 4、预留预留 2022 年学校聘用临聘教师经费等项目，涉及财政拨款资金共计 479.65 万元，评价结果等次为“优”4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况？

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.50 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 1.50 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 100%，

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，是指本级单位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			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						

							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

.....