

山西省学前教育中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省学前教育中心为省教育厅直属的正处级事业单位，经省编办批准同时挂山西省幼儿教师进修学校牌子，主要职责有：开展学前教育教学指导和科学研究；开展全省幼儿园园长、幼儿教师培训；管理中心实验幼儿园。

二、机构设置情况

山西省学前教育中心内设职能处室4个：综合管理服务中心、培训中心、教科研中心和中心实验幼儿园。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

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	1,150.27	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	1,030.36
六、经营收入	6	165.42	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	35.82	八、社会保障和就业支出	39	112.91
	9		九、卫生健康支出	40	36.67
	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	1,351.50	本年支出合计	58	1,179.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	79.43
年初结转和结余	29	9.32	年末结转和结余	60	101.46
	30			61	
总计	31	1,360.82	总计	62	1,360.82

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

金额单位：万元

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		1,351.50	1,150.27			165.42		35.82
205	教育支出	1,201.93	1,000.70			165.42		35.82
20502	普通教育	1,135.84	934.60			165.42		35.82
2050201	学前教育	1,135.84	934.60			165.42		35.82
20508	进修及培训	66.09	66.09					
2050801	教师进修	66.09	66.09					
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91					
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91					
2080502	事业单位离退休	32.91	32.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80					
210	卫生健康支出	36.67	36.67					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49					
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89					
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

金额单位：万元

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		1,179.93	876.77	212.48		90.68	
205	教育支出	1,030.36	727.20	212.48		90.68	
20502	普通教育	964.27	727.20	146.39		90.68	
2050201	学前教育	964.27	727.20	146.39		90.68	
20508	进修及培训	66.09		66.09			
2050801	教师进修	66.09		66.09			
208	社会保障和就 业支出	112.91	112.91				
20805	行政事业单位 养老支出	112.91	112.91				
2080502	事业单位离退 休	32.91	32.91				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.19	50.19				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.80	29.80				
210	卫生健康支出	36.67	36.67				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位 医疗	36.49	36.49				
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89				
2101103	公务员医疗补 助	7.59	7.59				

注：本表反映部门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

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

金额单位：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, 150. 27	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	926. 48	926. 48		
	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	112. 91	112. 91		
	9		九、卫生健康支出	41	36. 67	36. 67		
	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	1, 150. 27	本年支出合计	59	1, 076. 06	1, 076. 06		
年初财政拨款结转和结余	28	0. 40	年末财政拨款结转和结余	60	74. 61	74. 61		
一般公共预算财政拨款	29	0. 40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 150. 67	总计	64	1, 150. 67	1, 150. 67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省学前教育中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 076. 06	876. 77	199. 28
205	教育支出	926. 48	727. 20	199. 28
20502	普通教育	860. 39	727. 20	133. 19
2050201	学前教育	860. 39	727. 20	133. 19
20508	进修及培训	66. 09		66. 09
2050801	教师进修	66. 09		66. 09
208	社会保障和就业支出	112. 91	112. 91	
20805	行政事业单位养老支出	112. 91	112. 91	
2080502	事业单位离退休	32. 91	32. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 19	50. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 80	29. 80	
210	卫生健康支出	36. 67	36. 67	
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	
21011	行政事业单位医疗	36. 49	36. 49	
2101102	事业单位医疗	28. 89	28. 89	
2101103	公务员医疗补助	7. 59	7. 59	

注：本表反映部门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

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.43	302	商品和服务支出	175.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	180.18	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	246.55	30205	水费	1.58	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30206	电费	1.69	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	6.51	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费	25.50	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费	1.74	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.25	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	36.71	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	32.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.99	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	96.64	31002	办公设备购置	3.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31006	大型修缮		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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.57	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		696.86	公用经费合计								179.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

单位：万元

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省学前教育中心

2023年度

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省学前教育中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	100.83
货物	2	30.21
工程	3	64.62
服务	4	6.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,360.82万元，支出总计1,360.82万元。与上年相比，收入总计减少110.90万元，下降7.54%，支出总计减少110.90万元，下降7.54%。主要原因是一是省教育厅、省财政厅高度重视学前教育事业，加大财政拨款教育投入，二是我单位本年度开展经营活动减少导致经营收入减少，三是我单位严格落实过“紧日子”要求，减少运转经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,351.50万元，其中：

财政拨款收入1,150.27万元，占比85.11%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入165.42万元，占比12.24%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入35.82万元，占比2.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,179.93万元，其中：

基本支出876.77万元，占比74.31%；

项目支出212.48万元，占比18.01%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出90.68万元，占比7.68%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,150.67万元，支出总计1,150.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少50.80万元，下降4.23%；财政拨款支出总计减少50.80万元，下降4.23%。主要原因是一是我单位与山西省康乐幼儿园经机构改革合并，相应运行费用整合减少，二是上年度财政拨款项目资金结转结余减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,076.06万元，占本年支出合计的91.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.77万元，下降10.39%。主要原因是本年我单位与山西省康乐幼儿园合署改革，部分项目整合调整导致支出减少。

（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1,076.06万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)926.48万元，占比86.10%；

社会保障和就业支出(类)112.91万元，占比10.49%；

卫生健康支出(类)36.67万元，占比3.41%。

（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1,038.31万元，支出决算1,076.06万元，完成年初预算的103.64%。其中：

教育支出（类）年初预算1046.43万元，支出决算926.48万元，完成年初预算的88.54%，主要用于单位日常运转的人员经费、幼儿经费、公用经费和单位建设经费等。较2022年决算支出减少143.29万元，下降13.39%，主要原因一是本年我单位与山西省康乐幼儿园合署改革，部分项目整合调整导致支出减少，二是本年退休人员奖励金支出减少。

社会保障和就业支出（类）年初预算122.55万元，支出决算112.91万元，完成年初预算的92.13%，主要用于社会保险缴费和退休人员经费。较2022年决算支出增加20.77万元，增长22.54%，主要原因为在职人员各类社会保险等费用和退休人员经费增加；

卫生健康支出（类）年初预算37.51万元，支出决算36.67万元，完成年初预算的97.76%，主要用于计划生育奖励及社会保险缴费等支出。较2022年决算支出减少2.25万元，下降5.78%。主要原因为本年退休人员奖励金支出减少。

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876.77万元，其中：

人员经费696.86万元，主要包括工资福利支出663.43万元，包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助33.43万元，包括退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费179.91万元，主要包括商品和服务支出175.92万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；资本性支出3.99万元，包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降93.1%，主要原因是：一是我单位严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。二是我单位于2023年4月经省财政厅批准报废公务用车一辆，所以公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降93.1%，主要原因是：我单位于2023年4月经省财政厅批准报废公务用车一辆，所以公务用车运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额100.83万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出64.62万元、政府采购服务支出6.00万元。政府采购授予中小

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金21.29万元，全部为一般公共预算项目支出。自评结果为“优”。从评价结果来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位率100%，预算执行率相对较高，目标任务完成情况较好，资金使用额度控制在项目规定的额度内。但也存在绩效目标设置不合理，指标不明确，不具体的共性问题。下一步，我单位将不断推进项目经费精细化管理，持续加强资金管理，提高资金使用效益和支出进度，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，坚持目标导向和结果导向，紧紧围绕中心工作，把有限的资金用到“刀刃上、紧要处”，提高预算编制的前瞻性、可持续性。继续做好预算执行进度考核，把精细化管理理念融入财务工作各环节，夯实工作基础，发挥工作实效。同时，加大绩效管理信息公开力度，主动接受社会监督。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务工作经费									
主管部门及代码			202-山西省教育厅			预算单位	202495-山西省学前教育中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		21.29	21.29	21.29	21.29	0	100	10	
			省级财政资金		21.29	21.29	21.29	21.29	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	单位开展各项专项业务工作经费，一般公用经费5700元/人年，及退休人员公用经费、物业费 etc 小计11.77万元，工会经费3.46万元，福利费6.06万元。共计21.29万元，三年共计63.87万元。					本年度该项目已按预算安排情况逐项开展各类业务，21.29万元全部支出，执行率100%，保证了正常办公运行费用及教职工工会福利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目经费足额保障	21.29万元	21.29万元	21.29万元	20	20				
		质量指标	保障职工工会、福利费按规定标准	文件规定	文件规定	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度指标编制待完善			
	效益指标	社会效益指标	在职教职工福利要求保障	文件要求保障	文件要求保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教职工福利	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		证日常公用支出，根据年初预算分配已全部用于日常采买、公用办公、职工工会福利等。按期								
		产出情况		费主要用于保证日常公用支出，根据年初预算分配已全部用于日常采买、公用办公、职工工会福利等。按期完成了各项绩								
		效益情况		费主要用于保证日常公用支出，根据年初预算分配已全部用于日常采买、公用办公、职工工会福利等。按期完成了各项绩								
		满意度情况		用支出，根据年初预算分配已全部用于日常采买、公用办公、职工工会福利等。按期完成了各项绩效指标，保障教职								
	主要经验做法		预算严格按照零基预算编报，合理规划各类经费分配及使用。经费下拨后严格按预算执行，及时落实到位。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		按需编制预算，严格按标准执行。及时落实到位，保证资金使用效率。									
下一步改进措施及管理建议		合理规划各类经费分配及使用。经费下拨后严格按预算执行，及时落实到位。按需编制预算，严格按标准执行。及时落										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。