附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章） 衡阳市实验幼儿园

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 51 | 44 | 100% |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 12395927.00 | 9750700 | 12927434 |
| 其中：公用经费 | 2263410.03 | 2112000 | 3077434 |
| 其中：办公经费 | 199459.58 | 212000 | 190074 |
| 水费、电费、差旅费 | 77729.79 | 110000 | 99756 |
| 会议费、培训费 | 14170.00 | 60000 | 12060 |
| …… | 1972051.21 | 1730000 | 2775544 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 370000.00 | 924800 | 924800 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格按财务制度办事。2、减少维护维修开支。3、加强节约意识教育，减少水电开支。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈云如填报日期：2024.3.20 联系电话：13548516576 单位负责人签字：