

溇口街道中心幼儿园 2023 年度决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 部门主要职能

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

(二) 部门人员构成

溇口街道中心幼儿园总编制人数 11 人,事业编制 11 人。在职实有人数 4 人，事业编制 4 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

二、机构设置情况

溇口街道中心幼儿园为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处

(一) 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部

教师的先锋模范带头作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。

(二)加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。

(三)加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为。

(四)加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。以创建节约型学校为目标，坚持民主理财、勤俭建校、服务教育教学的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入				支出											
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
	1	2	3			4	5	6			7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29	一、一般公共预算支出	32			6,437,497.29	基本支出	58	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、教育支出	33			6,437,497.29	人员经费	59	2,812,497.63	3,375,419.76	3,375,419.76	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34			6,437,497.29	公用经费	60	1,348,720.76	3,062,077.45	3,062,077.45	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35			6,437,497.29	项目支出	61			6,437,497.29	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	3,334,113.29	6,315,675.92	6,315,675.92	其中：基本设备项目	62			6,437,497.29	
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37			6,437,497.29	上缴上级支出	63				
七、捐赠单位上缴收入	7				七、文化体育休闲与旅游支出	38			6,437,497.29	其他支出	64			6,437,497.29	
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	316,871.76	32,159.60	32,159.60	五、行政事业单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	219,791.69	47,840.69	47,840.69		66				
	10				十、节能环保支出	41			6,437,497.29		67				
	11				十一、城乡社区支出	42			6,437,497.29	经济分类支出合计	68			6,437,497.29	
	12				十二、农林水支出	43			6,437,497.29	六、工业商贸支出	69			3,344,359.39	
	13				十三、交通运输支出	44			6,437,497.29	七、物资和服务支出	70			3,062,077.45	
	14				十四、卫生健康支出	45			6,437,497.29	八、对个人和家庭补助	71			91,119.39	
	15				十五、预备费支出	46			6,437,497.29	九、债务利息及费用支出	72				
	16				十六、金融支出	47			6,437,497.29	五、资本性支出(基本建设)	73			6,437,497.29	
	17				十七、其他资本性支出	48			6,437,497.29	六、资本性支出	74				
	18				十八、自然资源海洋气象支出	49			6,437,497.29	七、企业补助(基本建设)	75			6,437,497.29	
	19				十九、住房保障支出	50	110,649.07	21,921.12	21,921.12	八、企业补助	76				
	20				二十、粮油物资储备支出	51			6,437,497.29	九、社会捐赠基金补助	77			6,437,497.29	
	21				二十一、预备费支出	52			6,437,497.29	十、其他支出	78				
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53			6,437,497.29		79				
	23				二十三、其他支出	54			6,437,497.29		80				
	24				二十四、预备费支出	55			6,437,497.29		81				
	25				二十五、预备费支出	56			6,437,497.29		82				
	26				二十六、其他特别支出	57			6,437,497.29		83				
本年收入合计	27	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29	本年支出合计	84	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29		84	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29	
使用非财政拨款结余年初结转结余	28				结余分配	85					85				
年初结转结余	29				年末结转结余	86					86				
	30					87					87				
总计	31	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29	总计	88	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29		88	4,181,497.29	6,437,497.29	6,437,497.29	

二、收入决算表

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园 2023年度

支出功能分类科目代码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,437,497.23	6,437,497.23						
205	教育支出	6,315,675.82	6,315,675.82						
20502	普通教育	6,315,675.82	6,315,675.82						
2050201	学前教育	6,315,675.82	6,315,675.82						
208	社会保障和就业支出	52,159.60	52,159.60						
20805	行政事业单位养老支出	52,159.60	52,159.60						
2080502	事业单位离退休	21,118.96	21,118.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,040.64	31,040.64						
210	卫生健康支出	47,840.69	47,840.69						
21011	行政事业单位医疗	47,840.69	47,840.69						
2101102	事业单位医疗	47,840.69	47,840.69						
221	住房保障支出	21,821.12	21,821.12						
22102	住房改革支出	21,821.12	21,821.12						
2210201	住房公积金	21,821.12	21,821.12						

三、支出决算表

支出功能分类科目代码	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
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,437,497.23	6,437,497.23	0.00		0.00	
205	教育支出	6,315,675.82	6,315,675.82	0.00		0.00	
20502	普通教育	6,315,675.82	6,315,675.82	0.00		0.00	
2050201	学前教育	6,315,675.82	6,315,675.82	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	52,159.60	52,159.60	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52,159.60	52,159.60	0.00		0.00	
2080502	事业单位离退休	21,118.96	21,118.96	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,040.64	31,040.64	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	47,840.69	47,840.69	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	47,840.69	47,840.69	0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	47,840.69	47,840.69	0.00		0.00	
221	住房保障支出	21,821.12	21,821.12	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	21,821.12	21,821.12	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	21,821.12	21,821.12	0.00		0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出决算表		财决04表 金额单位：元					
编制单位：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园		2023年度					
支出功能 分类科目 代码	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
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,437,497.23	6,437,497.23	0.00		0.00	
205	教育支出	6,315,675.82	6,315,675.82	0.00		0.00	
20502	普通教育	6,315,675.82	6,315,675.82	0.00		0.00	
2050201	学前教育	6,315,675.82	6,315,675.82	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	52,159.60	52,159.60	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52,159.60	52,159.60	0.00		0.00	
2080502	事业单位离退休	21,118.96	21,118.96	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,040.64	31,040.64	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	47,840.69	47,840.69	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	47,840.69	47,840.69	0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	47,840.69	47,840.69	0.00		0.00	
221	住房保障支出	21,821.12	21,821.12	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	21,821.12	21,821.12	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	21,821.12	21,821.12	0.00		0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

支出科目	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	支出功能分类科目名称														支出经济分类科目名称																																																																																																																																																																																								
			支出功能分类科目名称														支出经济分类科目名称																																																																																																																																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																								
30101	基本工资	3010101	基本工资	3010102	津贴补贴	3010103	奖金	3010104	绩效工资	3010105	机关事业单位基本养老保险缴费	3010106	机关事业单位职业年金缴费	3010107	住房公积金	3010108	其他社会保障缴费	3010109	工会经费	3010110	福利费	3010111	公务用车运行维护费	3010112	公务用车购置费	3010113	公务接待费	3010114	其他交通费用	3010115	其他商品和服务支出	3010116	其他资本性支出	3010117	其他对个人和家庭的补助	3010118	其他	3010119	其他	3010120	其他	3010121	其他	3010122	其他	3010123	其他	3010124	其他	3010125	其他	3010126	其他	3010127	其他	3010128	其他	3010129	其他	3010130	其他	3010131	其他	3010132	其他	3010133	其他	3010134	其他	3010135	其他	3010136	其他	3010137	其他	3010138	其他	3010139	其他	3010140	其他	3010141	其他	3010142	其他	3010143	其他	3010144	其他	3010145	其他	3010146	其他	3010147	其他	3010148	其他	3010149	其他	3010150	其他	3010151	其他	3010152	其他	3010153	其他	3010154	其他	3010155	其他	3010156	其他	3010157	其他	3010158	其他	3010159	其他	3010160	其他	3010161	其他	3010162	其他	3010163	其他	3010164	其他	3010165	其他	3010166	其他	3010167	其他	3010168	其他	3010169	其他	3010170	其他	3010171	其他	3010172	其他	3010173	其他	3010174	其他	3010175	其他	3010176	其他	3010177	其他	3010178	其他	3010179	其他	3010180	其他	3010181	其他	3010182	其他	3010183	其他	3010184	其他	3010185	其他	3010186	其他	3010187	其他	3010188	其他	3010189	其他	3010190	其他	3010191	其他	3010192	其他	3010193	其他	3010194	其他	3010195	其他	3010196	其他	3010197	其他	3010198	其他	3010199	其他	3010200	其他
3010101	3010102	3010103	3010104	3010105	3010106	3010107	3010108	3010109	3010110	3010111	3010112	3010113	3010114	3010115	3010116	3010117	3010118	3010119	3010120	3010121	3010122	3010123	3010124	3010125	3010126	3010127	3010128	3010129	3010130	3010131	3010132	3010133	3010134	3010135	3010136	3010137	3010138	3010139	3010140	3010141	3010142	3010143	3010144	3010145	3010146	3010147	3010148	3010149	3010150	3010151	3010152	3010153	3010154	3010155	3010156	3010157	3010158	3010159	3010160	3010161	3010162	3010163	3010164	3010165	3010166	3010167	3010168	3010169	3010170	3010171	3010172	3010173	3010174	3010175	3010176	3010177	3010178	3010179	3010180	3010181	3010182	3010183	3010184	3010185	3010186	3010187	3010188	3010189	3010190	3010191	3010192	3010193	3010194	3010195	3010196	3010197	3010198	3010199	3010200																																																																																																						
3010101	3010102	3010103	3010104	3010105	3010106	3010107	3010108	3010109	3010110	3010111	3010112	3010113	3010114	3010115	3010116	3010117	3010118	3010119	3010120	3010121	3010122	3010123	3010124	3010125	3010126	3010127	3010128	3010129	3010130	3010131	3010132	3010133	3010134	3010135	3010136	3010137	3010138	3010139	3010140	3010141	3010142	3010143	3010144	3010145	3010146	3010147	3010148	3010149	3010150	3010151	3010152	3010153	3010154	3010155	3010156	3010157	3010158	3010159	3010160	3010161	3010162	3010163	3010164	3010165	3010166	3010167	3010168	3010169	3010170	3010171	3010172	3010173	3010174	3010175	3010176	3010177	3010178	3010179	3010180	3010181	3010182	3010183	3010184	3010185	3010186	3010187	3010188	3010189	3010190	3010191	3010192	3010193	3010194	3010195	3010196	3010197	3010198	3010199	3010200																																																																																																						

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：我单位本年无政府性基金预算收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：我单位本年无政府性基金预算收入

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

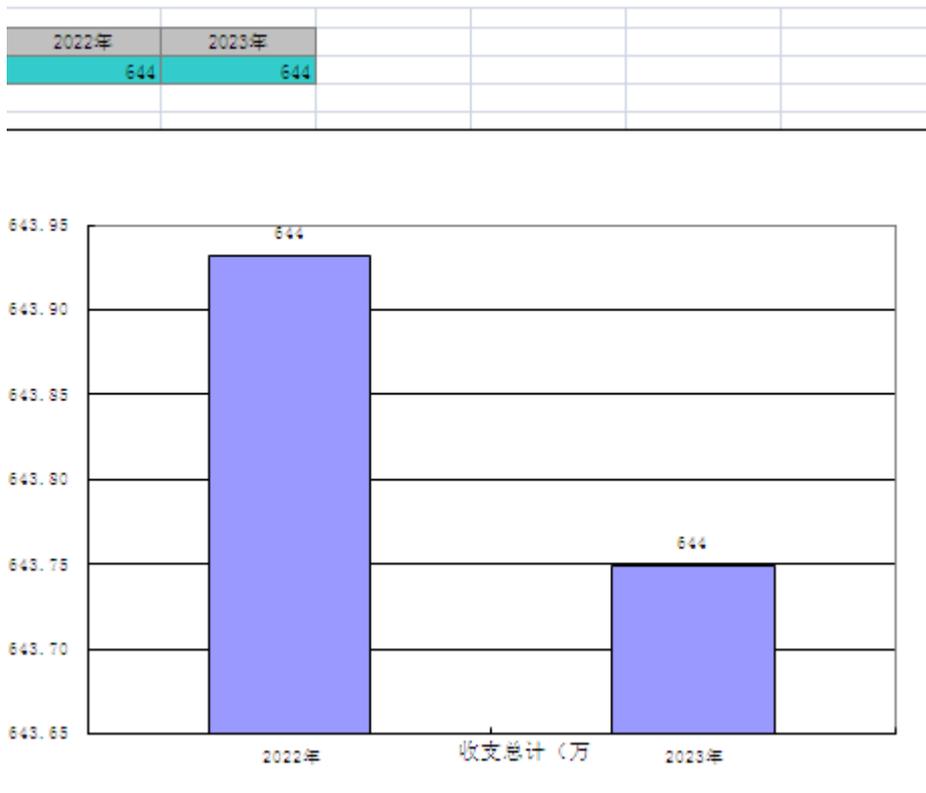
注：我单位本年无政府性基金预算收入

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 643.749 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.183 万元，下降 0.03%，主要原因是有人退休。

图 1：收、支决算总计变动情况

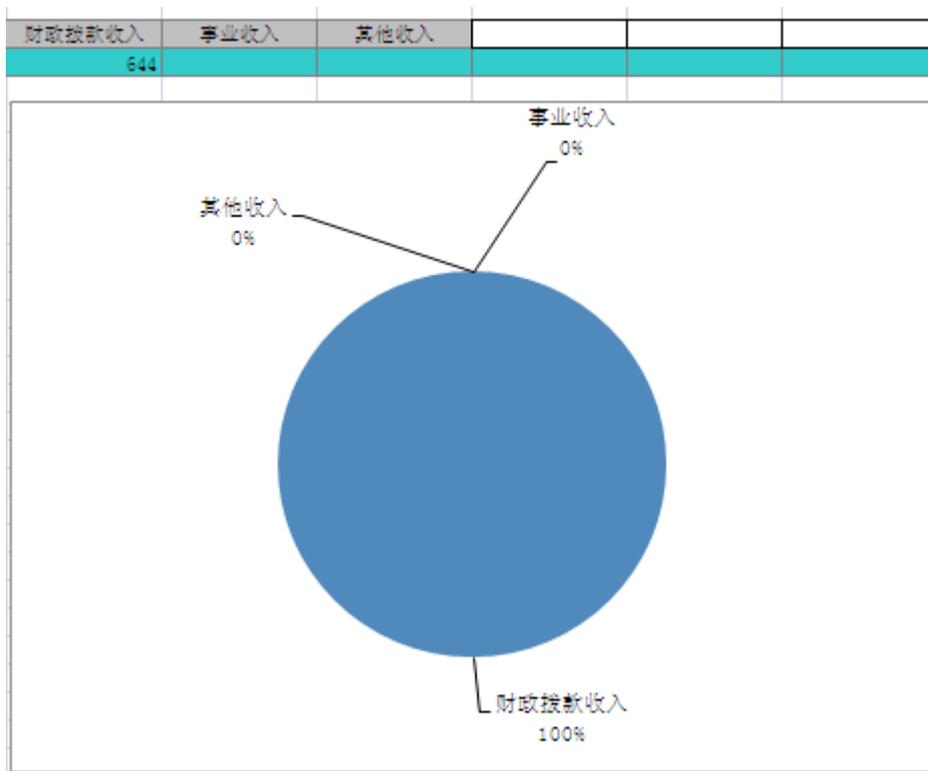


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计643.749万元，与2022年度相比，收入合计(减少)0.183万元，(下降)0.03%，主要原因是有人人员退休。

其中：财政拨款收入643.749万元，占本年收入100%；事业收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

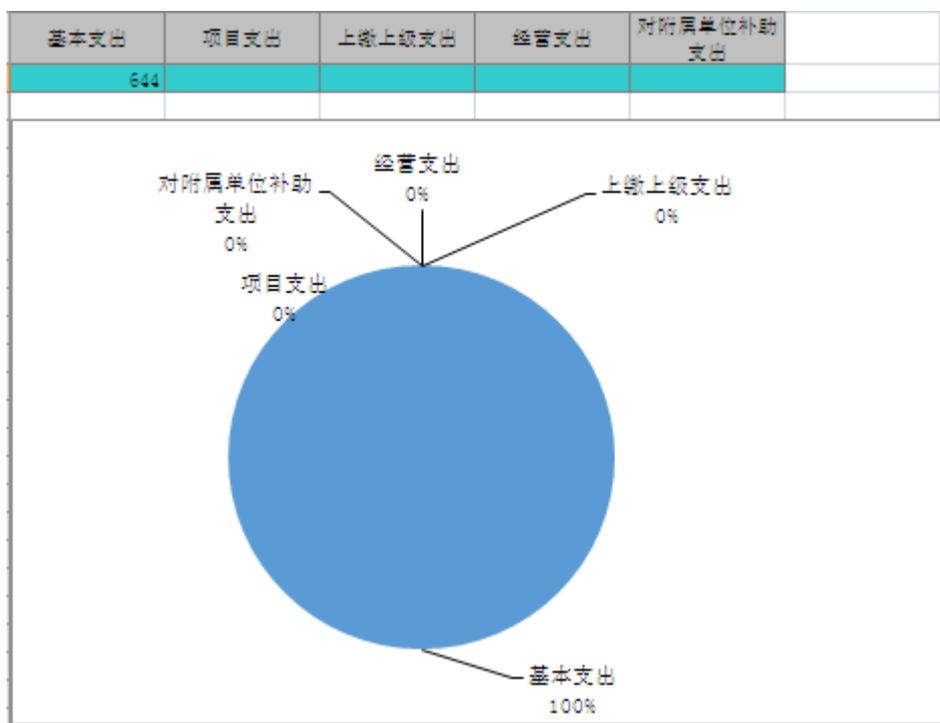


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 643.749 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 0.183 万元，下降 0.03%，主要原因是有人人员退休。

其中：基本支出 643.749 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

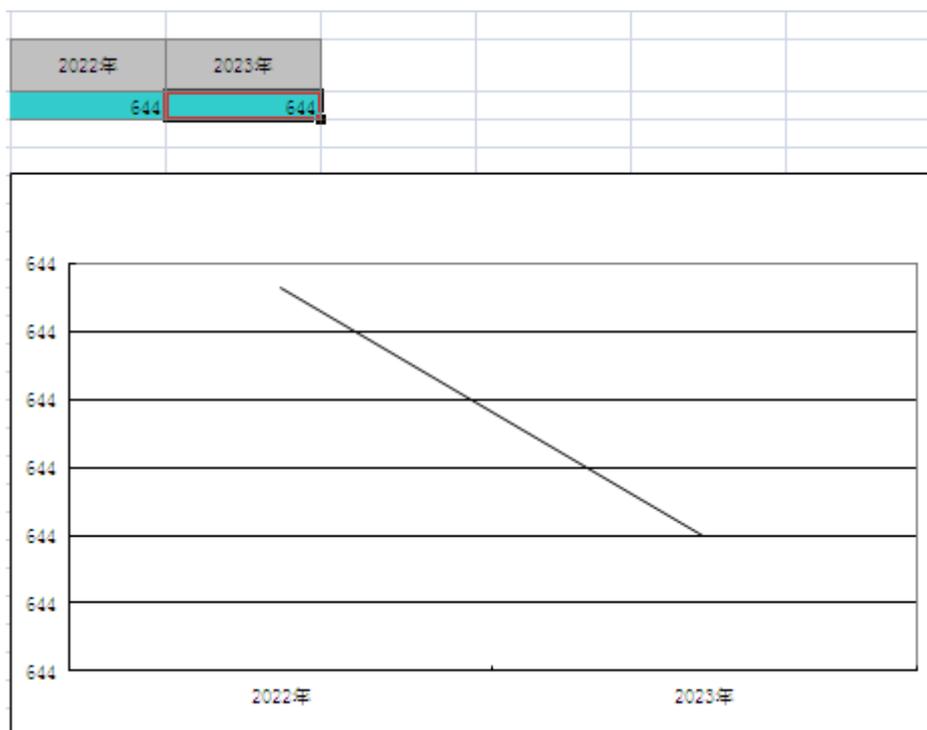


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 643.749 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少)0.183 万元，(下降)0.03%。主要原因是有人人员退休。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 643.749 万元，比 2022 年度决算数（减少）0.183 万元。主要原因是有人退休。

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 643.749 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减少 0.183 万元，下降 0.03%。主要原因是人员退休。

（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 643.749 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出（类）631, 567万元，占98.11%。主要用于

学前教育。

2.社会保障和就业支出（类）5.215万元，占0.81%。

3.卫生健康支出（类）4.784万元，占0.74%。

4.住房保障支出（类）2.182万元，占0.34%。

（三）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为643.749万元，支出决算为643.749万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育，年初预算为631.567万元，支出决算为631.567万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.156万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.321万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）62.884万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.784万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2.182万元。

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643.749万元，其中：

人员经费335.542万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.208 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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“0”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年度，本单位无“三公”预算财政拨款预算和支出，

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要

求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评综述：项目全年预算数为 643.749 万元，执行数为 643.749 万元，完成预算 100%。从评价情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质

量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

单位名称	武汉市黄陂区滢口街道中心幼儿园中心幼儿园					
基本支出 总额	643.749 万元			项目支出总额	0	
预算执行 情况 (万 元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
	部门整 体支出 总额	643.749 万元	643.749 万元	100%	20	
年度目标 (80 分)	进一步提升财经管理水平，使学校管理更加科学规范					
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得 分
	产 出 指 标	数量指 标	建立或完善制度数	5	5	9
	指 标	质量指 标	档案建设达标	100%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	推进教学研究	狠抓教学工作,在课程特色上发挥示范作用	抓好教学资源建设、校本精品课程建设	20
			开展社会实践活动	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	9
			学生满意度	97%	97%	9
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化,指标设置较为单一 2. 规范预决算编制,提高预决算编制的准确性					

<p>改进 措施 及 结果 应用 方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。
---	--