

武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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

1. 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，全面贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，坚持“以德立园、以法治国、科研兴园”。以幼教“两个法规”和《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，以《湖北省等级幼儿园评估方案》为准绳，实行科学管理，加强教科研力度，更新保教理念，确立责任意识、竞争意识、精品意识、效益意识，不断提高保教质量，形成良好园风，把幼儿园办成特色鲜明的幼儿园。

2. 以“幼儿发展为本”，遵循幼儿的身心发展特点和幼儿教育规律，使课程真正成为促进幼儿健康快乐，文明乐群，心灵手巧，勇敢自信发展的有效载体。让孩子们愿意并喜欢上幼儿园，能充分感受到爱和自由，能大胆表达自己的意愿，学习和同伴友好相处，并学习照顾自己，照顾周围的环境，愿意学习新的知识，并敢于尝试，不怕失败。养成良好的卫生习惯、文明礼仪、行为规范。

3. 以“教师发展为本”加强教师队伍建设，树立“专业自主发展”的理念。幼儿园必须坚持把教师作为发展的第一对象，针对不同年龄层次的教师，通过多种活动，关注教师需求，不断激发教师的责任意识，强化教师的师德建设，提高教师的素质涵养，让每一位教师拥有健康、平和、阳光、积极的心态，关爱每一个孩子，关心每一位同事，关注每一名家长，在工作中体验快乐；让每一位教师在工作中提升自己的专业素养，在学习中进步，在工作中发展。促使全体教职员工以更坚定的工

作信心和更加饱满的工作激情。

4. 以幼儿园发展为本，提高分层管理的质量，推进幼儿园各项工作的有效性。加大共育建设，实现管理规范，做好精细服务，创和谐家园，让幼儿快乐、家长满意、社会赞誉。

5. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

6. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区横店街道后湖人家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。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园				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	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	332.78	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	332.78
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	
		27	332.78	本年支出合计		58	332.78
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	332.78	总	计	62	332.78

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

金额单位：万元

功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	332.78	332.78					
205		教育支出	332.78	332.78					
20502		普通教育	332.78	332.78					
2050201		学前教育	332.78	332.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合 计	332.78	332.78				
205	教育支出		332.78	332.78				
20502	普通教育		332.78	332.78				
2050201	学前教育		332.78	332.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	332.78	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	332.78	332.78		
	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	332.78	本年支出合计	59	332.78	332.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	332.78	总 计	64	332.78	332.78		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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
类	款	项	1	2	3
		合 计	332.78	332.78	
205		教育支出	332.78	332.78	
20502		普通教育	332.78	332.78	
2050201		学前教育	332.78	332.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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
301	工资福利支出	14.37	302	商品和服务支出	318.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.58	30201	办公费	21.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.77	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.24	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.87			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	245.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.21			
30309	奖励金		30229	福利费	1.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	14.37		公用经费合计				318.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
			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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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

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。

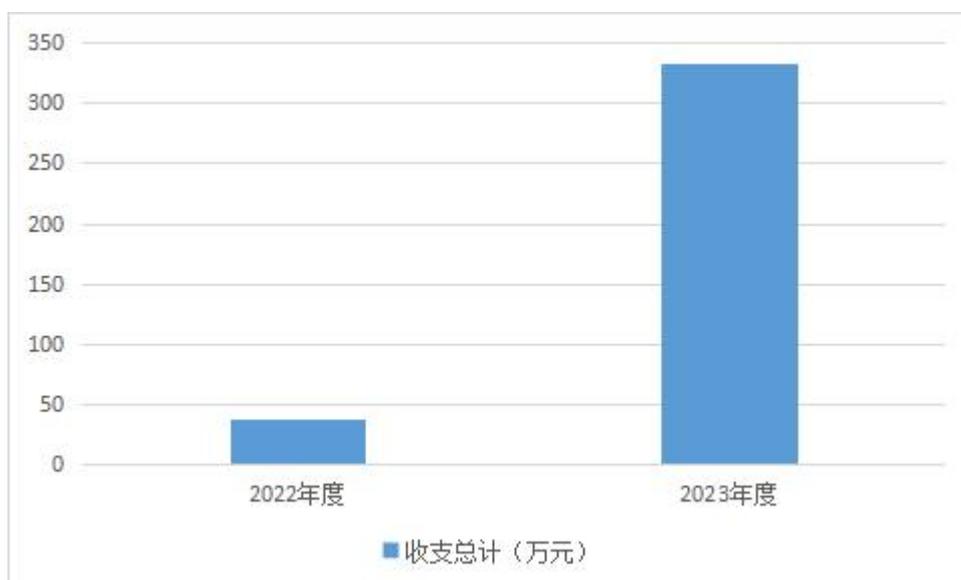
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

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 332.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 295.62 万元，增长 88.83%，主要原因是新开园，幼儿园人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

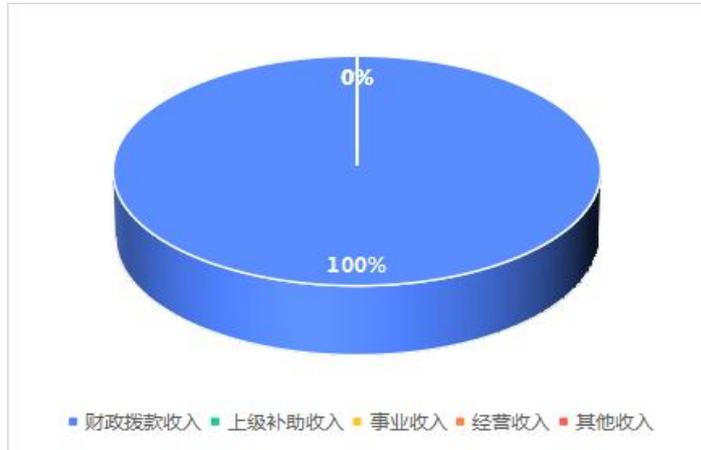


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 295.62 万元，增长 88.83%，主要原因是新开园，幼儿园人数增加。

其中：财政拨款收入 332.78 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

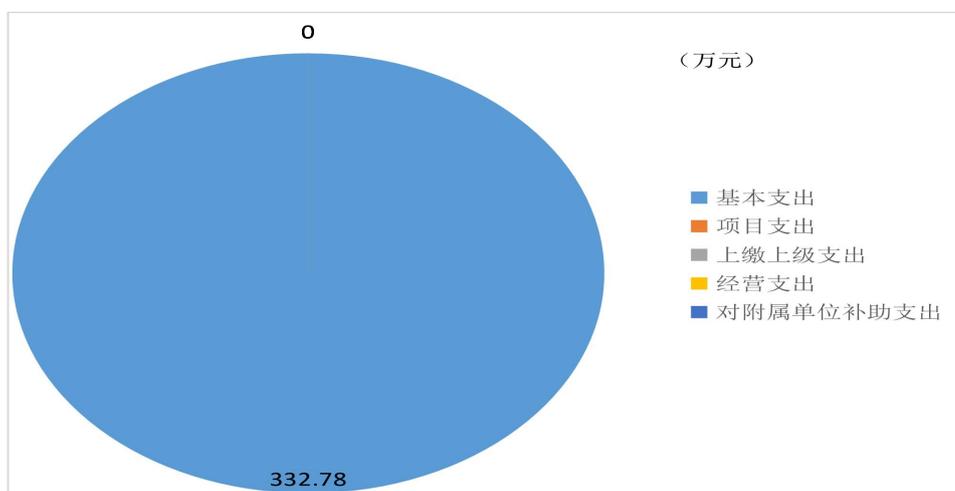


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 295.62 万元，增长 88.83%，主要原因是新开园，幼儿园人数增加。

其中：基本支出 332.78 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

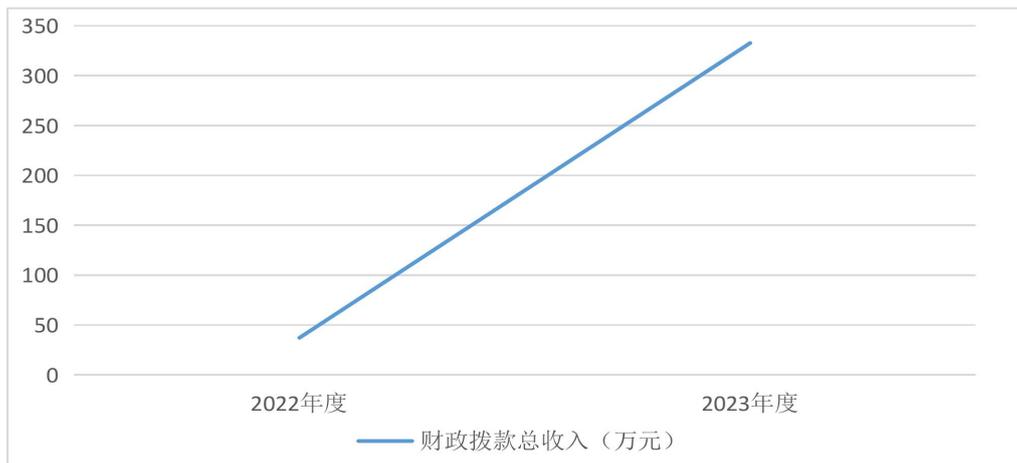


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 332.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.62 万元，增长 88.83%。主要原因是新开园，幼儿园人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 332.78 万元，比 2022 年度决算数增加 295.62 万元。主要原因是新开园，幼儿园人数增加。

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 332.78 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 295.62 万元，增长 88.83%。主要原因是新开园，幼儿园人数增加。

（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 332.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）332.78万元，占100%。主要用于幼儿园投入使用。

2. 社会保障和就业支出（类）0万元，占0%。

3. 卫生健康支出（类）0万元，占0%。

4. 住房保障支出（类）0万元，占0%。

（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332.78万元，支出决算为332.78万元，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332.78万元，支出决算为332.78万元，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）0万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0万元。社会保障和就业支出比年初预算增加0万元，增长0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元。卫生健康支出比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）XX万元、住房提租补贴（项）0万元。住房保障支出比年初预算增加0万元，增长0%。

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14.37万元，其中：

人员经费14.37万元，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 318.41 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“三公”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 100%。主要原因 2023 年度本单位无“三公”经费财政支出。

(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: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,主要原因是2023年度本单位当年无公务用车。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%,比预算增加0万元,主要原因是2023年度本单位当年无公务接待费用。

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1个,资金332.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 332.78 万元，从评价情况来看，我单位严格遵守内控制度，各项支出严格遵守省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运动。

（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	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园					
基本支出总额	332.78 万元			项目支出总额		332.78 万元
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	332.78	332.78	100%	20	
年度目标(80 分)	学校管理科学规范, 教学质量进一步提升, 进一步提升职校办学水平					
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	4	4	10
		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	20
			开展社会活动	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	96%	95%	9
			学生满意度	96%	95%	9
	总分		98			
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					
改进措施及 结果应用方 案	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。					

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表

横店街道后湖人家幼儿园于 2021 年 9 月开园，幼儿园的主要工作是：解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。

学校全体教职工在区教育局和横店街工委的领导下，坚定不移地全面贯彻执行党的教育方针，全面学习党的二十大精神，我们始终围绕党的教育政策，以“文化育人、和谐发展”为办学理念，本着全心全意为人民服务，为所有适龄幼儿负责的宗旨，面向世界、面向未来、面向全体，不遗余力地完成各项教育工作任务。

横店街道后湖人家幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332.78 万元，支出决算为 332.78 万元。

横店街道后湖人家幼儿园在预算执行过程中，建立了完整的财务管理制度，机构及人员设置齐全，预算信息公开及时，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内，严格执行支出审批程序，确保专款专用，无截留挤占或挪用现象。学校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资

金使用效益，保障学校可持续运转。

我园在今后工作中，将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的刚性的费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。