

附件 1

2023 年度武汉市光谷中心幼儿园
部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园2023年度部门决算表

- 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 武汉市光谷中心幼儿园2023年度部门决算情况说明

- 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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我园实际情况，全面实施学前阶段教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷中心幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

武汉市光谷中心幼儿园无内设科室无下级单位。

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	534.79	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	506.73				
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	28.06				
		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					
本年收入合计		27	534.79	本年支出合计		58	534.79				
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	534.79	总计		62	534.79				

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

2023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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	534.79	534.79					
205			教育支出	506.73	506.73					
20502			普通教育	506.73	506.73					
2050201			学前教育	506.73	506.73					
208			社会保障和就业支出	28.06	28.06					
20805			行政事业单位养老支出	28.06	28.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

2023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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	534.79	441.85	92.94			
205			教育支出	506.73	413.79	92.94			
20502			普通教育	506.73	413.79	92.94			
2050201			学前教育	506.73	413.79	92.94			
208			社会保障和就业支出	28.06	28.06				
20805			行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市光谷中心幼儿园

2023年度

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	534.79	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	506.73	506.73		
		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	28.06	28.06		
		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	534.79	本年支出合计		59	534.79	534.79		
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	534.79	总 计		64	534.79	534.79		

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

2023年度

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	栏次	1	2	3
			合 计	534.79	441.85	92.94
205			教育支出	506.73	413.79	92.94
20502			普通教育	506.73	413.79	92.94
2050201			学前教育	506.73	413.79	92.94
208			社会保障和就业支出	28.06	28.06	
20805			行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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	375.37	302	商品和服务支出	66.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.15	30201	办公费	7.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费	0.78	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	219.57	30205	水费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	9.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	8.90			
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08			
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	1.91			
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	12.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43			
30308	助学金		30228	工会经费	3.03			
30309	奖励金		30229	福利费	1.82			
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	其他交通费用	0.26			
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	6.74			
	人员经费合计	375.37		公用经费合计				66.48

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

2023年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

此表无数据

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市光谷中心幼儿园

2023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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
			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。

此表无数据

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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。

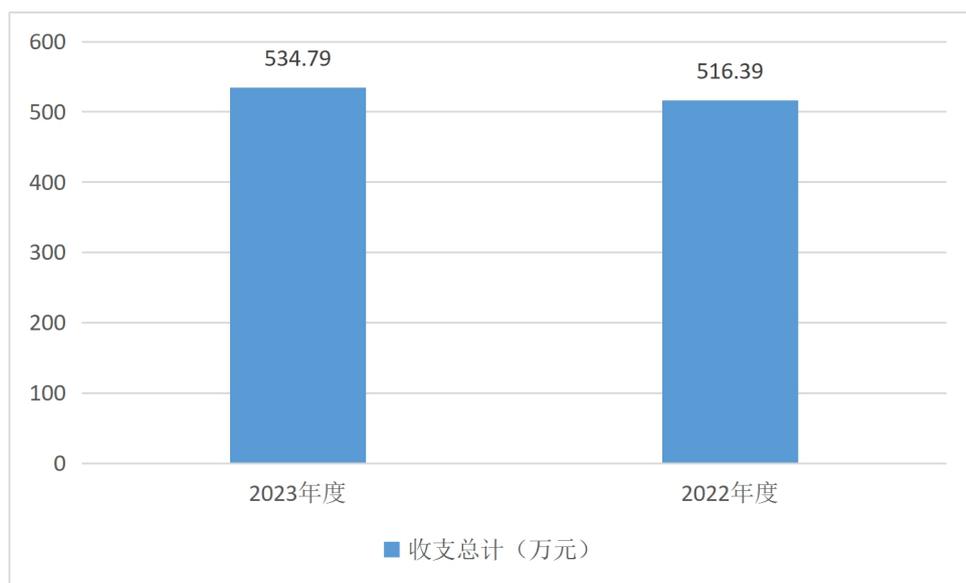
此表无数据

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计534.79万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加18.4万元，增长3.56%，主要原因是园所扩班，学生数和教职工数均有所增加，人员经费和公用经费增加。

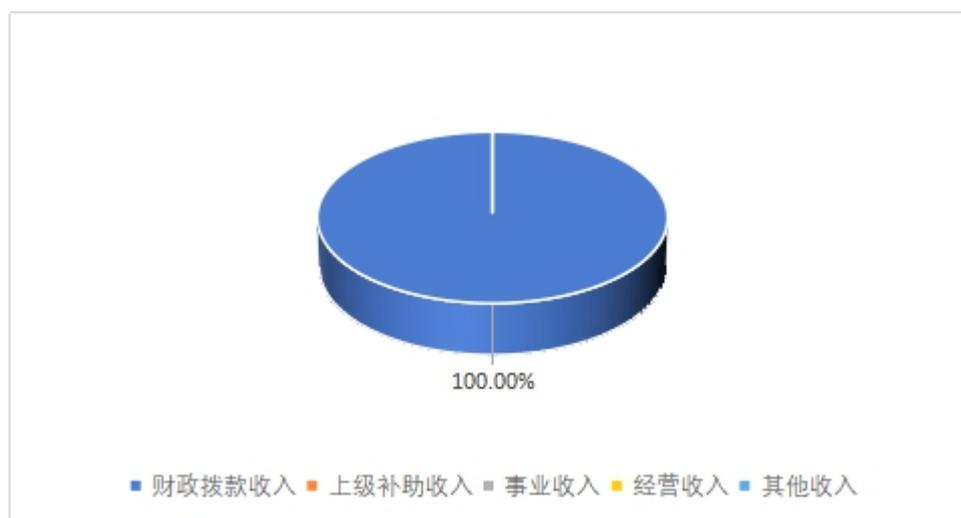
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计534.79万元，与 2022 年度相比，收入合计增加18.4万元，增长3.56%，主要原因是园所扩班，学生数和教职工数均有所增加，所以收入增加。其中：财政拨款收入534.79万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入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

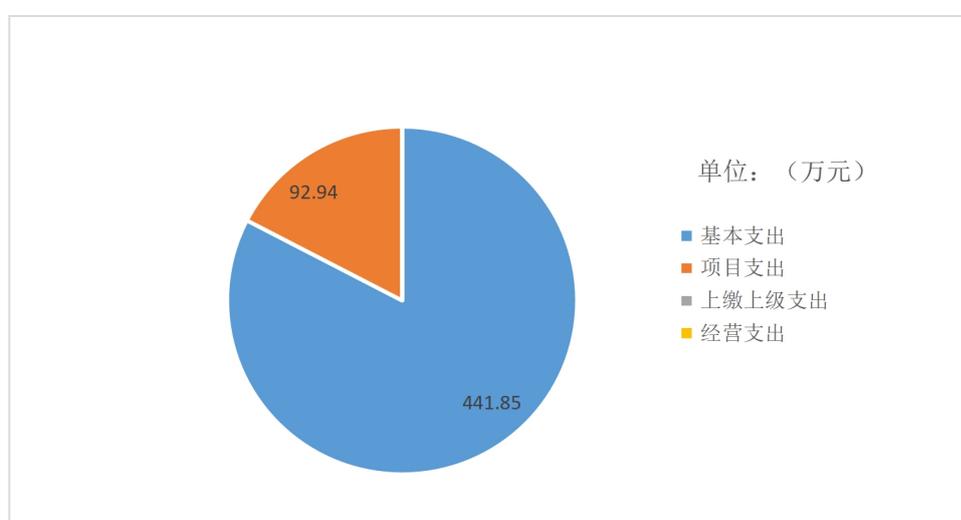


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计534.79万元，与 2022 年度相比，支出合计增加18.4万元，增长3.56%，主要原因是园所扩班，学生数

和教职工数均有所增加，人员经费和公用经费支出增多。其中：基本支出441.85万元，占本年支出82.62%；项目支出92.94万元，占本年支出17.38%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



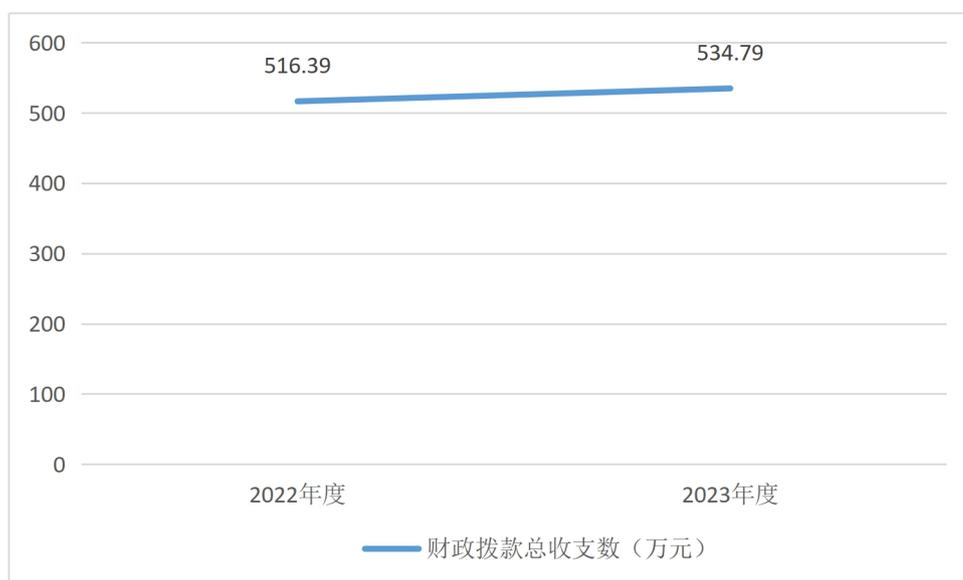
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 534.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.4万元，增长3.56%。主要原因是园所扩班，学生数和教职工数均有所增加，人员经费和公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 534.79万元，比2022年度决算数增加18.4万元。增加主要原因是

园所扩班，学生数和教职工数均有所增加，人员经费和公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

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534.79万元，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18.4万元，增长3.56%。主要原因是园所扩班，学生数和教职工数均有所增加，人员经费和公用经费增加。

（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534.79万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）506.73万元，占94.75%。主要是用于主要是用于日常公用、项目经费及人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出28.06万元，占5.25%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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为503.03万元，支出决算为534.79万元，完成年初预算的106.31%。其中：基本支出441.85万元，项目支出92.94万元。项目支出主要用于教育事业专项62.94万元，主要成效：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动，拓展幼儿园的内涵建设；学前教育发展补助省级资金30万元，主要成效完善幼儿园教育教学设施配备，提升育人环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为474.97万元，支出决算为506.73万元，完成年初预算的106.69%，超出预算数的主要原因：当年区学前科下拨预算外专项补助经费。

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）。年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%。

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441.85万元，其中：人员经费375.37万元，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。

公用经费66.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年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；与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费各项目预算数与支出数均为0万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷中心幼儿园政府采购支出总额1.5万元，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1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷中心幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

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，我部门（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2个，资金92.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，产出情况较好，该项工作在预定时间内及时完成，

整体工作具有较好的社会效益，得到广大家长的认可。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金92.94万元，从评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷中心幼儿园进一步完善了内控制度，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为62.94万元，完成预算的99.90%。主要产出和效益是：保障幼儿园教学活动的开展，拓展幼儿园的内涵建设。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

2. 学前教育发展补助省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善教育教学设施配备，提升育人环境。通过采购遮阳网及幼儿户外玩具收纳等设备，满足幼儿户外活动需求。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更精准。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市光谷中心幼儿园绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 党建引领，践行“覃思”文化
2. 强化教师队伍建设，提升保教质量
3. 打造一所特色突出、品质认可，大家信任的幼儿园

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，践行“覃思”文化	结合我园实际，支部以增强党性观念、发挥先锋模范作用为目标，提升教职员工的思想政治素养。践行“覃思”文化，触发师幼善思乐思的品质。	常规活动按时开展，引领学习逐步深入，以党支部成员的学习带动团支部乃至全体教职员工，形成良好的学习氛围。在工作中“不断实践、不断思考、不断构建”。
2	强化教师队伍建设，提升保教质量	健全制度，明确职责，加强学习，致力打造一支师德高尚、爱岗敬业、专业精湛的教师团队。	进一步完善教师队伍管理制度，精细考核方案，强化教师梯队建设。
3	打造一所特色突出、品质认可，大家信任的幼儿园	不断完善园所组织架构，根据园务计划，开展课程建设，着力打造“儿童·生活·哲学”课程。	完善了党群服务中心、后勤服务中心、课程管理中心三个部门的搭建。 以“儿童·生活·哲学”课程的建设为主线，以解决教师实施课程中的真问题为出发点，实现教师队伍的专业成长，为课程推进做保障。 同时荣获东湖高新区幼儿园2022-2023学年度教育科学研究“先进单位” 荣获2021-2023年度托幼机构卫生保健工作“先进单位”、“带教基地” 在东湖高新区 2022-2023学年度中小学幼儿园“聚光杯”优秀备课组(长)评选活动中，被评为优秀备课组。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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):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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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。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维护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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2023年度武汉市光谷中心幼儿园整体绩效自评结果

部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2023年度部门整体支出预算金额为503.03万元，实际使用金额为534.79万元，资金执行率为106.31%。其中基本支出的预算总额为440.03万元，实际使用金额为441.85万元，执行率为100.41%；项目支出预算总额为63万元，实际使用金额为92.94万元，执行率为147.52%。

（二）完成的绩效目标。

我单位年初预期目标值的绩效指标有5个。其中：经济成本指标 $\geq 100\%$ ；数量指标 ≥ 4 ；质量指标 $\geq 95\%$ ；满意度指标 $\geq 90\%$ ；教学品牌形象有所提升。以上目标均完成年初预期目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标体系不够完善，指标设置需要更加全面详细。

（四）下一步拟改进措施

1. 健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的指标。

2. 在编制年度预算时，突出工作重点，保障重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年度我园一般公共预算财政拨款总额为 534.79 万元，其中：基本支出 441.85 万元、项目支出 92.94 万元，以保障幼儿园正常运转为目标开展各项活动及支出。

2. 我园以进一步提升育人环境，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设、扩大文化辐射面，丰富我园文化生活、提升办园水平为长期目标。

（二）部门自评工作开展情况

本单位经过各部门的研究和讨论，从现实性和可操作性等多方面比较最终确定本年度需要完成的二级指标，根据幼儿园的年度计划和历史标准来确定指标值，合理设置分值，以保证绩效目标的公正性和合理性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年本单位预算指标完成率为 106.31%，偏离的主要原因因 2023 年秋季扩班，新增教职工，同时区学前科下拨预算外专项补助经费，以完善幼儿园设施设备。总体未出现较大偏差。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2023年本单位产出指标共有2个二级指标，分别是数量指标、质量指标，均完圆满成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

2023年本单位效益指标设置了1个二级指标，社会效益指标完成年初目标值。

（四）其他佐证材料

无