

附件 1:

2023 年度 湘中幼专蓓蕾幼儿园部门决 算

目录

第一部分 湘中幼专蓓蕾幼儿园部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

湘中幼专蓓蕾幼儿园是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：为 3-6 岁儿童提供教育保育服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湘中幼专蓓蕾幼儿园内设机构包括：湘中幼专蓓蕾幼儿园为一级预算单位，没有下属单位。湘中幼专蓓蕾幼儿园全园开设大、中、小 8 个班级，现有高级教师 3 名，小教高级教师 19 名。是一所教育科研并重、内外交流广泛、幼儿改革领先的现代化园所。

（二）决算单位构成。湘中幼专蓓蕾幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

湘中幼专蓓蕾幼儿园单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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	729.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	141.36	五、教育支出	36	867.85
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.85
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	870.70	本年支出合计	58	871.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.33	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	871.03	总计	62	871.03

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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		870.70	729.35	0	141.36	0	0	0
205	教育支出	867.85	726.49	0	141.36	0	0	0
20502	普通教育	850.76	709.40	0	141.36	0	0	0
2050201	学前教育	850.76	709.40	0	141.36	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	17.09	17.09	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0	0	0	0	0

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

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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		871.03	871.03	0	0	0	0
205	教育支出	867.85	867.85	0	0	0	0
20502	普通教育	850.76	850.76	0	0	0	0
2050201	学前教育	850.76	850.76	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	17.09	17.09	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0	0	0	0
20808	抚恤	2.85	2.85	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0	0	0	0
229	其他支出	0.33	0.33	0	0	0	0
22999	其他支出	0.33	0.33	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.33	0.33	0	0	0	0

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

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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	729.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	726.49	726.49	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.85	2.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	729.35	本年支出合计	59	729.35	729.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	729.35	总计	64	729.35	729.35	0	0

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

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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		729.35	729.35	0
205	教育支出	726.49	726.49	0
20502	普通教育	709.40	709.40	0
2050201	学前教育	709.40	709.40	0
20509	教育费附加安排的支出	17.09	17.09	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09	0
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0
20808	抚恤	2.85	2.85	0
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0

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表

公开 06 表

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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	616.96	302	商品和服务支出	51.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	169.25	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	164.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	127.96	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	55.25	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20.83	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.66	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.68	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	41.32	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.39	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.64	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		664.60	公用经费合计					64.74

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
单位：万元

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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。

湘中幼专蓓蕾幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0

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。

湘中幼专蓓蕾幼儿园无三公经费决算支出。

第三部分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 871.03 万元。与上年相比，增加 10.70 万元，增长 1.24%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 870.70 万元，其中：财政拨款收入 729.35 万元，占 83.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 141.36 万元，占 16.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 871.03 万元，其中：基本支出 871.03 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 729.35 万元，与上年相比，增加 23.78 万元，增长 3.37%，主要是因为人员经费增加。

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 年度财政拨款支出 729.35 万元，占本年支出合计的 83.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 23.78 万元，增长 3.37%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 729.35 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 726.49 万元，占 99.61%。社会保障和就业支出本年支出 2.85 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为493.81万元，支出决算数为729.35万元，完成年初预算的147.70%，其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为51.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：下达指标时合并到教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为1.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：下达指标时合并到教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为3.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：下达指标时合并到教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2101102|事业单位医疗年初预算为22.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：下达指标时合并到教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2210201|住房公积金年初预算为38.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：下达指标时合并到教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2050201|学前教育年初预算为376.14万元，支出决算为709.40万元，完成年初预算的188.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，发放绩效奖以及教育费附加增加等。

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了教育费附加。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主

要原因是：年中有退休人员死亡。

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729.35万元，其中：人员经费664.60万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费64.74万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约严格控制三公经费，未发生三公经费与上年相比持平。主要原因是：

上年和本年均没有发生公务接待费。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约严格控制三公经费，未发生三公经费与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：上年和今年均没有公务用车购置费与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是湘中幼专蓓蕾幼儿园没有公务接待，所以没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湘中幼专蓓蕾幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年数持平。主要原因是：我单位非行政单位和参照公务员管理事业单位，故本部门机关运行经费支出为0。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费0.60万元。用于开展1

次培训，人数40人，内容为事业单位专技人员继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出12.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园按照上级要求进行了绩效管理工作的开展以及编制说明。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为93.07分。

（三）存在的问题及原因分析

2023年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标

基本实现，社会效益有所提高，组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度湘中幼专蓓蕾幼儿园部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

“湘中幼专蓓蕾幼儿园”原名“邵阳市蓓蕾幼儿园”。2023 年 9 月，经邵市编办发【2023】64 号文件，同意市蓓蕾幼儿园从市教育局所属调整为湘中幼儿师范高等专科学校所属事业单位，并更名为湘中幼专蓓蕾幼儿园。湘中幼专蓓蕾幼儿园为二级预算单位，没有下属单位。

（二）人员编制情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园是教育事业全额拨款单位，核定编制为 43 人。截止 2023 年 12 月份在职在编人员 40 人，退休人员 38 人。

（三）主要职能职责

湘中幼专蓓蕾幼儿园主要职能是为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。全园开设大、中、小 8 个班级，是一所教育科研并重、内外交流广泛、幼儿改革领先的现代化园所。

（四）绩效目标设定情况

纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围的单位：湘中幼专蓓蕾幼儿园。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

湘中幼专蓓蕾幼儿园本级 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 870.7 万元，本年支出 871.03 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园本级 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元, 本年收入 870.7 万元, 本年支出 871.03 万元, 年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园本级 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2023 年为 0 万元，上年为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园无政府性基金预算和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园无国有资本经营预算和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湘中幼专蓓蕾幼儿园无社会保险基金预算和支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2023 年, 我单位积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系, 我单位 2023 年度评价得分为 93.07 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

在湘中幼儿师范高等专科学校的正确领导下，在邵阳市政府的关心和支持下，通过全体教师共同努力，我园各项工作顺利完成任务，取得了如下绩效：

1. 积累锤炼，提升专业素养

（1）外出培训强理论。为帮助教师开拓视野，积累实践经验，提升教育教学能力。本学年我园共参加培训 9 次，派出 47 人次参加了国培、省培、市培。如全园参加 2023 年邵阳市中小学教师继续教育培训；3 月参加线上培训——湖南省第十届学前教育管理研究论坛；参加湖南省第六届幼儿园音乐教育研讨会等。

（2）教师竞赛增技能。本学期多次组织教师参加省市园各种比赛，取得了些许成绩，省级竞赛获奖 30 人次，市级竞赛获奖 73 人次，园级竞赛获奖 50 人次。如：李莉、何洪文、姜丁灵、刘蓓、王玥、谭乐、杨潇、刘蓓、谭艺玲、廖艺林、江莎、周佳欣、邓文权、戴施城获省论文比赛一、二、三等奖；程瑶、何洪文、黄丽娇、李莉、王艳、姜丁灵、邓文权、李慧、刘蓓、廖艺林、戴施城、袁睿婕获省案例评选活动一、二、三等奖等。

2. 科研铺路，彰显园所特色

（1）教研活动的深入。我们围绕园务计划，制定出了整体教研工作目标，指导各年级组制订出操作性强的教研工

作计划，定期组织开展教研活动，围绕教育实践中存在的问题，遵循互动式原则，鼓励教师主动参与研讨，由原来的旁听式学习变为互动式学习，在扎实的教学研讨中谋求发展。今年共开展主题教研6期，每周一研9期，游戏故事分享6期，常规教研24期。

（2）工作室活动的开展。今年，我园卿茜副园长成立了邵阳市卿茜学前教育名师工作室。工作室以科学发展观为指导，以名师为引领，以“名师工作室”为载体，通过嫁接“互联网+教研”桥梁，以幼儿园“幼小衔接”“户外自主游戏”“艺术领域”等为研究内容，推动学前教育工作者在各方面快速成长，促进资源共享，形成学习教育研究合力。工作室成立以来，为我国教师的专业发展搭建了许多平台，参与交流送教等活动，共计12期。

（3）课题研究的共进。一年来，《课程游戏化背景下幼儿园线描教学的探索》进一步深入研究中，以幼儿为本，定期开展活动观摩、研讨等活动，在学习中反思、在研讨中总结、在实践中成长。今年，我园又分别申报了两个课题，分别是：1.省课改课题：现代信息技术与幼儿园艺术活动深度融合的实践研究——以幼儿线描活动为例；2.省教改课题：信息技术与幼儿园线描画教学活动有效融合的研究与实践。通过开展同课异构、一课多磨、跨园教研等活动，跟进提高的教研模式，促进课题研究的有效性，从环境创设、课程的

安排、大型活动的开展、班级日常线描美术教学开展等，开展一系列的后续研讨。在每周一研活动中，我们将活动进行优化，每一次的活动制定主题选择教学内容，有详细的教研实录、教学案例课件等资源，同时认真撰写公众号内容，萃取经验，积累教研成果。

（4）两项试点的推进。2021年，恰逢游戏、幼小科学衔接试点工作推进之际，时至今日，游戏精神的探寻与重塑在园本实践的过程中慢慢开花结果。今年3月，邵阳市教育局与教科院多名专家亲临指导，对我国两项试点工作进行了问诊把脉。视导工作组对我国两项试点工作的开展给予了充分肯定。

3、传帮结带，共促教师成长

（1）参观学习共交流。我园作为省教师培训基地园、省示范性幼儿园，承担了项目实施、培训实践、观摩考察、训后跟踪指导、培训研究等任务，并充分发挥示范引领作用。本学年，共接待参观学习149人次。

（2）专业引领共提升。我园教师专业能力强、教研形式多样、教学方法多样，在各个活动中发挥了引领和示范作用，今年共参加各级各类活动及评估13次28人。

（3）对外宣传共发展。为了提高园所影响力，进一步加强宣传报道工作，发挥宣导作用弘扬正能量、让家长及社会各届了解园所各项活动的开展、园所特色的创建等工作，

本学年共通过公众号发布各类文章 42 篇，日报发布 6 篇，新湖南发表 3 篇，做到新闻宣传工作有的放矢，以点带面，多角度、多层次的开展内外宣传工作，打造品质教育。如 10 月 17 日，助力学前教育质量稳步提升报道发表在邵阳日报；11 月 10 日，我市 2 两项省基础教育教学改革项目开题论证报道发表在邵阳日报等。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

九、其他需要说明的情况

无

