

附件 1:

2023 年度 邵阳市直属机关幼儿园部门 决算

目录

第一部分 邵阳市直属机关幼儿园部门概况

- 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

邵阳市直属机关幼儿园为人社局下属教育事业单位，根据人社局授权，为 3-6 岁学龄前幼儿提供教育保育服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市直属机关幼儿园内设机构包括：从预算单位构成看，机关幼儿园为二级预算单位，无其他二级预算单位。

（二）决算单位构成。邵阳市直属机关幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市直属机关幼儿园本级，无下属二级预算单位。

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：邵阳市直属机关幼儿园

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	878.45	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	269.36	五、教育支出	36	1,113.96
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	1.39	八、社会保障和就业支出	39	22.79
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	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	0.87
	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	1,149.20	本年支出合计	58	1,148.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0.52
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,149.20	总计	62	1,149.20

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：邵阳市直属机关幼儿园

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		1, 149. 20	878. 45	0	269. 36	0	0	1. 39
205	教育支出	1, 113. 96	844. 59	0	269. 36	0	0	0
20502	普通教育	1, 113. 96	844. 59	0	269. 36	0	0	0
2050201	学前教育	1, 113. 96	844. 59	0	269. 36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22. 79	22. 79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19. 44	19. 44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 44	19. 44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3. 35	3. 35	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3. 35	3. 35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11. 07	11. 07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11. 07	11. 07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11. 07	11. 07	0	0	0	0	0
229	其他支出	1. 39	0	0	0	0	0	1. 39
22999	其他支出	1. 39	0	0	0	0	0	1. 39
2299999	其他支出	1. 39	0	0	0	0	0	1. 39

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：邵阳市直属机关幼儿园

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		1, 148. 69	1, 148. 69	0	0	0	0
205	教育支出	1, 113. 96	1, 113. 96	0	0	0	0
20502	普通教育	1, 113. 96	1, 113. 96	0	0	0	0
2050201	学前教育	1, 113. 96	1, 113. 96	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22. 79	22. 79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19. 44	19. 44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 44	19. 44	0	0	0	0
20808	抚恤	3. 35	3. 35	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3. 35	3. 35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11. 07	11. 07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11. 07	11. 07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11. 07	11. 07	0	0	0	0
229	其他支出	0. 87	0. 87	0	0	0	0
22999	其他支出	0. 87	0. 87	0	0	0	0
2299999	其他支出	0. 87	0. 87	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：邵阳市直属机关幼儿园

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	878.45	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	844.59	844.59	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	22.79	22.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07	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	878.45	本年支出合计	59	878.45	878.45	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	878.45	总计	64	878.45	878.45	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：邵阳市直属机关幼儿园

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		878.45	878.45	0
205	教育支出	844.59	844.59	0
20502	普通教育	844.59	844.59	0
2050201	学前教育	844.59	844.59	0
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	0
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0
20808	抚恤	3.35	3.35	0
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0

21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	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：邵阳市直属机关幼儿园

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	774.12	302	商品和服务支出	55.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	223.83	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	191.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	132.20	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	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	9.00	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	94.21	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	31.46	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	49.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.62	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	5.23	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	40.81	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	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0.85	30228	工会经费	1.07	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	10.80	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	4.26	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		823.39	公用经费合计					55.06

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：邵阳市直属机关幼儿园

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。
邵阳市直属机关幼儿园无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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：邵阳市直属机关幼儿园

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。

邵阳市直属机关幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：邵阳市直属机关幼儿园

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

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。

邵阳市直属机关幼儿园无三公经费支出决算。

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 1149.20 万元。与上年相比，增加 102.91 万元，增长 9.84%，主要是因为财政拨款收入的增加以及社保基数的上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1149.20 万元，其中：财政拨款收入 878.45 万元，占 76.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 269.36 万元，占 23.44%；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 1.39 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1148.69 万元，其中：基本支出 1148.69 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 878.45 万元，与上年相比，增加 27.54 万元，增长 3.24%，主要是因为社保基数的调整导致拨款增加。

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 878.45 万元，占本年支出合计的 76.47%，与上年相比，财政拨款支出增加 27.54 万元，增长 3.24%，主要是因为社保基数的调整导致拨款增加。

（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 878.45 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 844.59 万元，占 96.15%。社会保障和就业支出本年支出 22.79 万元，占 2.59%。卫生健康支出本年支出 11.07 万元，占 1.26%。

（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1019.19万元，支出决算数为1148.69万元，完成年初预算的112.71%，其中：

2050201|学前教育年初预算为861.37万元，支出决算为844.59万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度单位调出一人，离职一人。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为68.52万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的28.37%。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2.41万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度单位调出一人，离职一人。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为4.83万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度单位调出一人，离职一人。

2101102|事业单位医疗年初预算为30.67万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的36.10%。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51.39万元，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）。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元，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：2023年本单位退休人员离世一人。

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878.45万元，其中：人员经费823.39万元，

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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费55.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.00 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：

邵阳市直属机关幼儿园无“三公经费开支”。。

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。主要原因是邵阳市直属机关幼儿园无“三公经费开支”。。

公务接待费支出预算为 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邵阳市直属机关幼儿园无“三公经费开支”。。

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：邵阳市直属机关幼儿园无公务用车购买预算。与上年相比持平的主要原因是邵阳市直属机关幼儿园无公务用车。。

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邵阳市直属机关幼儿园无公务用车。。

（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，主要是邵阳市直属机关幼儿园无公务接待费支出。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，邵阳市直属机关幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是邵阳市直属机关幼儿园无公务用车。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：

邵阳市直属机关幼儿园无政府性基金预算收入。

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：邵阳市直属机关幼儿园无机关运行经费支出。

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1.62万元。用于开展教师继续教育培训以及教师外出学习培训，人数47人，内容为继续教育培训、事业单位人员培训。

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1.90万元，其中：政府采购货物支出

1.90万元、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1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，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1.90万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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）绩效管理工作开展情况

邵阳市直属机关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。邵阳市直属机关幼儿园本级2023年度一般公共预算财政拨款659.19万元，本年收入1149.2万元，本年支出1148.68万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

邵阳市直属机关幼儿园本级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878.45万元，本年支出878.45万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

邵阳市直属机关幼儿园本级 2023 年度项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 269.36 万元，本年支出 269.36 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、指导思想

新年伊始，万物更新，幼儿园顺势而上，不断在生存中求发展，经过几代人共同团结努力，到今年成立已有 72 年。在新的一年幼儿园将一如既往贯彻“尽职尽责为幼儿发展服务，全心全意为家长服务”的指导思想，以构筑优质教育为主旨，进一步提升我园办园质量。以《幼儿园教育指导纲要》为核心，用科学的发展观统领全园，以创新求发展，提高保教质量，办人民满意的教育，加强政治思想教育，构建文明和谐校园，巩固创建全国卫生城市成果。

二、工作目标

结合我园实际情况，以安全工作为重中之重，加强设施设备安全排查；重视日常教育教学工作的过程管理，不断提高保教质量；开展丰富多彩的活动，让幼儿在活动中身心得到健康发展，在教职工中营造团结向上，凝心聚力，赶学比超的良好氛围；同时不断适应幼儿园发展趋势，进行幼儿园的硬件建设，改善教学环境，积极发挥我园示范引领作用，保持较好的社会

声誉。

三、具体措施

(一)政治思想工作

1、加强政治引领，定期组织教职工政治学习，主要学习政治时事文件、教育经验文章等，让教职工进一步了解党和国家、社会、人民对教育工作者的要求，提高思想认识和自身素质。

2、进行以人生观、价值观为中心的理想信念教育，教书育人，为人师表的人格教育，爱岗敬业，无私奉献的情感教育，诲人不倦的职业文明教育，形成良好的园风。

(二)安全工作

1、树立“安全第一”的意识，做到时时处处讲安全，注意用电、用水、用气安全，加强对设施设备安全排查，以主人翁思想节约能源，发现不安全的隐患及时处理，杜绝事故的发生，确保师生的人身安全。

(三)教育教学工作

1、坚持每周一教研活动，进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神。通过以赛促学，公开课比赛、教研活动研讨，探讨教育教学方法策略，不断更新教育教学观念，尝试改革教育教学方法。

2、教师应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定切实可行的一日活动常规，良好的一日活动常规可以培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，教师是幼儿一日活动常规的教育者、引导者、观察者，要不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力。

3、通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。

班级可以根据自己班级特点，开展形式多样的活动。如利用节日举行多样的主题教育活动，对幼儿进行讲文明、讲礼貌，爱劳动、乐于助人等

品德教育。教师要发挥自己所长，培养幼儿各方面发展，做到为人师表，以身示范。

4、丰富户外体育活动。本学期添置了安吉游戏的材料，在开展中要加强组织指导，不断探索总结，让游戏有序开展，让幼儿在游戏体验中各方面得到提高。

5、加强对幼儿的安全教育，提高幼儿的安全意识。培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

（四）保育工作

1、加强对保育工作的检查、督促、指导，不断提高保育员的业务素质。

2、严格执行卫生消毒保健工作，及时做好记录。掌握幼儿常见病的保健护理知识，随时观察幼儿的健康状况，出现问题能及时采取有效措施，避免意外事故的发生。善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心细心的处理。

3、加强保育员队伍的建设。进一步规范保育员的工作行为，用教育者的标准严格要求自己。保教结合，协助教师做好班级工作。

（五）卫生保健工作

1、加强晨午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作，并及时将幼儿情况向家长反馈，切实做好预防和控制传染病工作。

2、积极做好幼儿园的流行病的预防和隔离工作，幼儿的毛巾、杯子、碗筷等日用品进行严格的清洗和消毒，保持园内整洁，室内经常通风。严格按照幼儿园卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作。

（六）家长工作

1、平时利用接送幼儿时间及时反馈幼儿在园一日生活情况，用电话、微信等方式，进一步密切家园联系。

2、充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，实现家园同步教育，得到家长工作的支持和理解。

(七) 团体工作

切实资金保障，关心教师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动，增强组织的凝聚力和生命力。

希望大家继续齐心协力，干好本职工作，以更加积极的工作状态为幼儿园的发展献计献力。

(三) 存在的问题及原因分析

无

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

2022 年度邵阳市直属机关幼儿园整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市直属机关幼儿园为人社局下属教育事业单位，正科级。人员编制 50 人，在职人员 47 人。

（二）单位主要职责

邵阳市直属机关幼儿园为人社局下属教育事业单位，根据人社局授权，为 3-6 岁学龄前幼儿提供教育保育服务。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园本级 2023 年度一般公共预算财政拨款 659.19 万元，本年收入 1149.2 万元，本年支出 1148.68 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）基本支出情况

邵阳市直属机关幼儿园本级 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 878.45 万元，本年支出 878.45 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

邵阳市直属机关幼儿园本级 2023 年度项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 269.36 万元，本年支出 269.36 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市直属机关幼儿园无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、指导思想

新年伊始，万物更新，幼儿园顺势而上，不断在生存中求发展，经过几代人共同团结努力，到今年成立已有 70 年。在新的一年里幼儿园将一如既往贯彻“尽职尽责为幼儿发展服务，全心全意为家长服务”的指导思想，以构筑优质教育为主旨，进一步提升我园办园质量。以《幼儿园教育指导纲要》为核心，用科学的发展观统领全园，以创新求发展，提高保教质量，办人民满意的教育，加强政治思想教育，构建文明和谐校园，巩固创建全国卫生城市成果。

二、工作目标

结合我园实际情况，以安全工作为重中之重，加强设施设备安全排查，继续按疫情防控部门要求做好疫情防控工作；重视日常教育教学工作的过程管理，不断提高保教质量；开展丰富多彩的活动，让幼儿在活动中身心得到健康发展，在教职工中营造团结向上，凝心聚力，赶学比超的良好氛围；

同时不断适应幼儿园发展趋势，进行幼儿园的硬件建设，改善教学环境，积极发挥我园示范引领作用，保持较好的社会声誉。

三、具体措施

(一)政治思想工作

1、加强政治引领，定期组织教职工政治学习，主要学习政治时事文件、教育经验文章等，让教职工进一步了解党和国家、社会、人民对教育工作者的要求，提高思想认识和自身素质。

2、进行以人生观、价值观为中心的理想信念教育，教书育人，为人师表的人格教育，爱岗敬业，无私奉献的情感教育，诲人不倦的职业文明教育，形成良好的园风。

(二)安全工作

1、树立“安全第一”的意识，做到时时处处讲安全，注意用电、用水、用气安全，加强对设施设备安全排查，以主人翁思想节约能源，发现不安全的隐患及时处理，杜绝事故的发生，确保师生的人身安全。

(三)教育教学工作

1、坚持每周一教研活动，进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神。通过以赛促学，公开课比赛、教研活动研讨，探讨教育教学方法策略，不断更新教育教学观念，尝试改革教育教学方法。

2、教师应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定切实可行的一日活动常规，良好的一日活动常规可以培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，教师是幼儿一日活动常规的教育者、引导者、观察者，要不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力。

3、通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。

班级可以根据自己班级特点，开展形式多样的活动。如利用节日举行多样的主题教育活动，对幼儿进行讲文明、讲礼貌，爱劳动、乐于助人等品德教育。教师要发挥自己所长，培养幼儿各方面发展，做到为人师表，以身示范。

4、丰富户外体育活动。本学期添置了安吉游戏的材料，在开展中要加强组织指导，不断探索总结，让游戏有序开展，让幼儿在游戏体验中各方面得到提高。

5、加强对幼儿的安全教育，提高幼儿的安全意识。培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

（四）保育工作

1、加强对保育工作的检查、督促、指导，不断提高保育员的业务素质。

2、严格执行卫生消毒保健工作，及时做好记录。掌握幼儿常见病的保健护理知识，随时观察幼儿的健康状况，出现问题能及时采取有效措施，避免意外事故的发生。善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心细心的处理。

3、加强保育员队伍的建设。进一步规范保育员的工作行为，用教育者的标准严格要求自己。保教结合，协助教师做好班级工作。

（五）卫生保健工作

1、加强晨午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作，并及时将幼儿情况向家长反馈，切实做好预防和控制传染病工作。

2、积极做好幼儿园的流行病的预防和隔离工作，幼儿的毛巾、杯子、碗筷等日用品进行严格的清洗和消毒，保持园内整洁，室内经常通风。严格按照幼儿园卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作。

(六)家长工作

1、平时利用接送幼儿时间及时反馈幼儿在园一日生活情况，用电话、微信等方式，进一步密切家园联系。

2、充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，实现家园同步教育，得到家长工作的支持和理解。

(七)团体工作

切实资金保障，关心教师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动，增强组织的凝聚力和生命力。

希望大家继续齐心协力，干好本职工作，以更加积极的工作状态为幼儿园的发展献计献力。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评报告在 2022 年预算公开时一并完成公开。

十、其他需要说明的情况

无