

武汉市东西湖区幸福幼儿园 2023 年度部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区幸福幼儿园概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市东西湖区幸福幼儿园 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 武汉市东西湖区幸福幼儿园 2023 年度部门决算情况说 明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	·11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·12
十、机关运行经费支出说明	·12
十一、政府采购支出说明	·12
十二、国有资产占用情况说明	·12
十三、预算绩效情况说明	·12
第四部分 2023 年重点工作完成情况	·14
第五部分 名词解释	·16
第六部分 附件	·19

第一部分 武汉市东西湖区幸福幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区幸福幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区幸福幼儿园本级决算单位组成。

纳入武汉市东西湖区幸福幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区幸福幼儿园（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园					公开01表 金额单位：万元
收 项 目 栏	行次	金 额 1	入 支		金 额 2
			项 目 栏	行次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.90	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	741.18
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	6.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	6.31
	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	758.90	本年支出合计	58	758.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总 计	31	759.21	总 计	62	759.21

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*6) 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

2023年度收入决算表									公开02表 金额单位：万元
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园									
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	758.90	758.90					
205		教育支出	741.18	741.18					
20502		普通教育	703.70	703.70					
2050201		学前教育	703.70	703.70					
20509		教育费附加安排的支出	37.48	37.48					
2050999		其他教育费附加安排的支出	37.48	37.48					
208		社会保障和就业支出	6.55	6.55					
20805		行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55					
210		卫生健康支出	4.85	4.85					
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102		事业单位医疗	2.58	2.58					
2101103		公务员医疗补助	2.04	2.04					
21099		其他卫生健康支出	0.23	0.23					
2109999		其他卫生健康支出	0.23	0.23					
221		住房保障支出	6.31	6.31					
22102		住房改革支出	6.31	6.31					
2210201		住房公积金	5.22	5.22					
2210202		提租补贴	1.09	1.09					

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

2023年度支出决算表									公开03表 金额单位：万元
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园									
功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	
		合计	758.90	459.00	299.91				
205		教育支出	741.18	441.28	299.91				
20502		普通教育	703.70	441.28	262.43				
2050201		学前教育	703.70	441.28	262.43				
20509		教育费附加安排的支出	37.48		37.48				
2050999		其他教育费附加安排的支出	37.48		37.48				
208		社会保障和就业支出	6.55	6.55					
20805		行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55					
210		卫生健康支出	4.85	4.85					
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102		事业单位医疗	2.58	2.58					
2101103		公务员医疗补助	2.04	2.04					
21099		其他卫生健康支出	0.23	0.23					
2109999		其他卫生健康支出	0.23	0.23					
221		住房保障支出	6.31	6.31					
22102		住房改革支出	6.31	6.31					
2210201		住房公积金	5.22	5.22					
2210202		提租补贴	1.09	1.09					

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

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	758.90	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	741.18	741.18		
	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	6.55	6.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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	6.31	6.31		
	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	758.90	本年支出合计	59	758.90	758.90		
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	758.90	总 计	64	758.90	758.90		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		758.90	459.00	299.91
205	教育支出	741.18	441.28	299.91
20502	普通教育	703.70	441.28	262.43
2050201	学前教育	703.70	441.28	262.43
20509	教育费附加安排的支出	37.48		37.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48		37.48
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园								公开06表 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	457.86	302	商品和服务支出	1.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.71	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.92	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	31.71	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206	电费		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	2.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	393.24	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	0.12			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.38			
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				
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		457.86	公用经费合计					1.14

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园							公开07表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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			
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园				公开08表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

1栏各行=(2+3)栏各行。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区幸福幼儿园											公开09表
											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”经费支出预算决算情况。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。											

注：本单位无财政拨款“三公”经费。

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 年度收入、支出总计为 758.9 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计增加 87.22 万元，增长 13 %，主要原因是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。



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 758.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 89.34 万元，增长 13 %，主要原因是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。

其中：财政拨款收入 758.9 万元，占本年收入 100 %；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

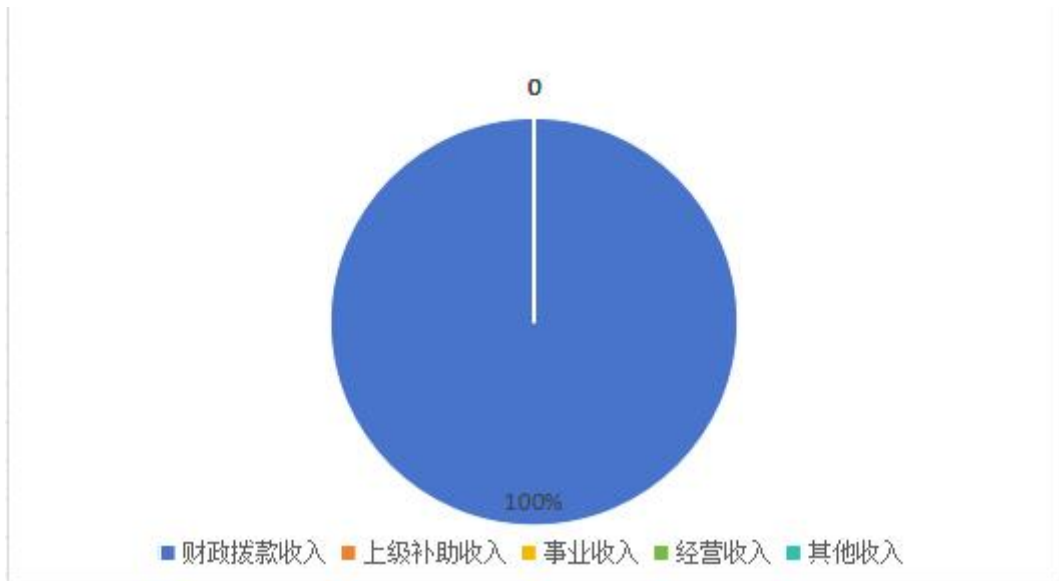


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 758.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 87.52 万元，增长 13 %，主要原因是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。

其中：基本支出 459 万元，占本年支出 60.5 %；项目支出 299.91 万元，占本年支出 39.5 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 758.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.22 万元，增长 13 %。主要原因是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 758.9 万元，比 2022 年度决算数增加 89.34 万元。增加主要原因是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

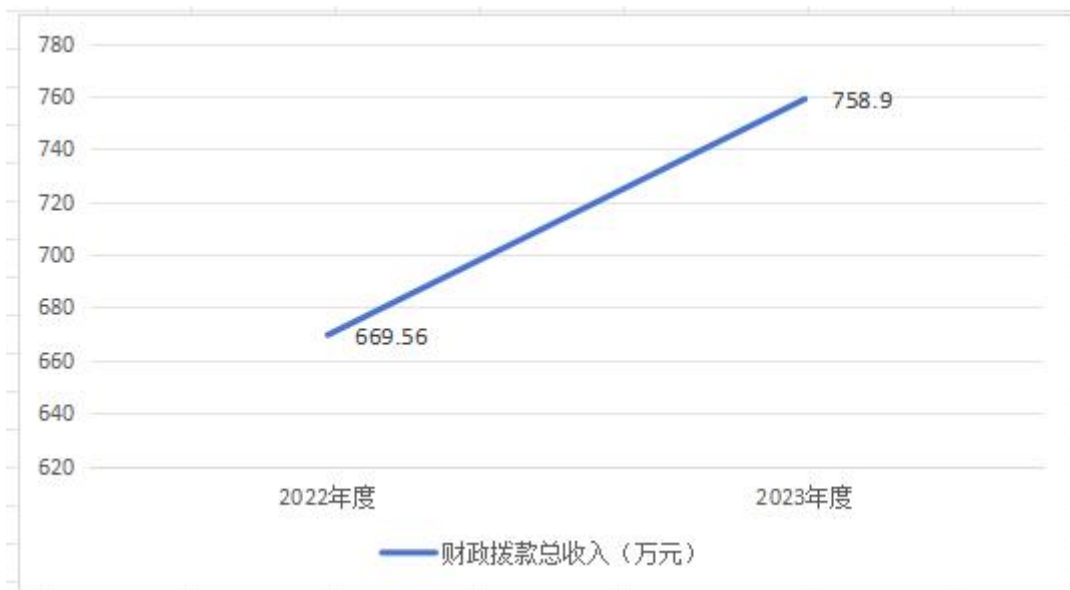


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 758.9 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 89.3 万元，增长 13.3 %。主要原因是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。

（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 758.9 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 741.18 万元，占 97.7 %。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 6.55 万元，占 0.9 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出（类） 4.85 万元，占 0.6 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类） 6.31 万元，占 0.8 %。主要是用于在职人员住房保障支出。

（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 619.59 万元，支出决算为 758.9 万元，完成年初预算的 122.5 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 600.75 万元，支出决算为 741.18 万元，完成年初预算的 123.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是筹建二十四城和铁建江语城幼儿园。

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5.34万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的122.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:补缴2022年养老做实部分。

3.卫生健康支出年初预算为5.46万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的89%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算不准确。

4.住房保障支出年初预算为8.04万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的78.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算不准确。

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459万元,其中:

人员经费457.86万元,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、其他工资福利支出。

公用经费1.14万元,主要包括:差旅费、培训费、工会经费、福利费、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度幸福幼儿园政府采购支出总额121.45万元，其中：政府采购货物支出120.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额121.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.45万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，幸福幼儿园共有车辆0辆。

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

4个,资金51.04万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。从评价情况来看,指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金51.04万元,从评价情况来看,指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

(三)项目支出自评结果

我单位在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4个一级项目。

基础教育经费保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.9万元,执行数为49.86万元,完成预算的108.6%。主要产出和效益是:一是定额补助项目;二是区级公用经费。发现的问题及原因:一是年中新进人员,定额补助年中追加;二是请款进度较慢。下一步改进措施:一是做好规划工作;二是加快请款进度。

教育系统运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.14万元,执行数为5.14万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是党建经费项目;二是教师体检费。

教育事业改革发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为27.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%,主要产出

和效益是：一是教育教学工作经费-安信班专项经费项目；二是 2023 年新校(幼儿园)开办经费；发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：一是加强项目规划，绩效目标管理完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合；二是加快请款进度。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区幸福幼儿园绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强学习，提高教师的思想素质

我园教师的思想积极要求进步，加强思想政治职业道德学习，认真学习党的二十大精神，更新观念，提高认识的同时还学习《教师职业道德规范》、《教育法》。不断提高自身修养和政治素质，树立良好的师德形象，增强了教师的事业心和责任感。

二、强化安全管理工作

我园把安全工作放在各项工作之首，要求教师定期或随时向幼儿进行安全教育。并在教室中配备了监控系统，时刻防止意外事故的发生，切实保护幼儿的人身安全。

三、加强管理 改善办学环境

办园至今，我们一向力求给孩子们创设一种良好的教育环境。今年，我们根据幼儿园实际情景，进一步改善办园条件，我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。我们要求每一位教职工从自身做起，把自我融入环境中，进取创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等。教师切实做到态度和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步构成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。

四、做好家长工作，家园共建促教育

对幼儿进行德育教育，不能单靠幼儿园一方面的努力，必需保持教育的一致性。因此，家庭、幼儿园和社会各方面都要加强对幼儿德育的教育，促进幼儿的健康成长。我们通过家长园地、家长会、家长开放日活动来进行教育。定期召开家长会，建立家长联系制度，定期家访，多与家长沟通，听取家长意见和提议，研究改进工作。增进家长与幼儿的亲子关系，也得到了家长的认可，实现了家园共育的教育理念。

序号	重要事项	工作资料及目标	完成情景
----	------	---------	------

1	加强学习，提高教师的思想素质	加强思想政治职业道德学习	良好
2	强化安全管理工作	定期或随时向幼儿进行安全教育	良好
3	加强管理 改善办学环境	给孩子们创设一种良好的教育环境	良好
4	做好家长工作，家园共建促教育	实现家园共育的教育理念	良好

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. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 学前教育：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；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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，是指区直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


一、2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园 部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园		填报日期：2024年04月22日				
单位名称		武汉市东西湖区幸福幼儿园				
基本支出总额		466.76	项目支出总额		447.34	
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	914.10	759.47	83.08%	16.62	
年度绩效目标		1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 3、保障幸福幼儿园在编及聘用人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 4、在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	促进社会经济发展	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	96%	26
满意度指标 (10分)	群众满意度 指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
总分		90.62				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				

改进措施及结果应用方案	我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。 
单位主要负责人 签批意见	签名：王学明 2024年4月22日

二、2023年度基础教育经费保障项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园				填报日期：2024年04月22日			
项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		幸福幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)
		年度财政资金总额		17.52		17.52	100.00%
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学前公用经费生均标准		480元/生	480元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数		365	365	10
			学前公用经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
	可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	 签名: 王学明 2024年4月22日

备注:


1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园

填报日期：2024年04月22日

项目名称		定额补助				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		幸福幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		年度财政资金总额	33.33	32.34	97.03%	19.41
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	伙食补助标准	6600元/每人每年	6600元/每人每年	20
	产出指标(20分)	数量指标	补助在职教职工入次数	43	43	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求,提高教师生活质量	保障	保障	28
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分		97.41				
偏差大或目标未完成原因分析		2023年8月有教师离职,导致定额补助项目未达100%				

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	 签名: 王学明 2024年4月24日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度教育系统运转项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园

填报日期：2024年04月22日

项目名称		党建经费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		幸福幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		年度财政资金总额	0.16	0.16	100.00%	20.00
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标(20分)	数量指标	党员培训人数	8	8	8
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍、学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	完成	7
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	提高	25
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	
总分		90.00				

偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。
改进措施及结果应用方案	进一步提高资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：王学明</p> <p style="text-align: right;">2024年4月22日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园

填报日期：2024年04月22日

项目名称		教师体检费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	幸福幼儿园				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	4.98	4.98	100.00%	20		
年度绩效目标	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	
	成本指标 (20分)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	18	
	产出 指标 (20分)	数量指标	参加体检人数	≤43人	43	5	
			质量指标	身体健康有保障	≤100%	100%	4
				体检覆盖面	≥100%	100%	4
	时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升	提升	提升	26	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在职教职工满意度	≥90%	95%	10		
总分	91.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名: 王学娟 2024年4月22日 </div>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。


四、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园

填报日期：2024年04月22日

项目名称		教育教学工作经费-安信办专项经费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		幸福幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		年度财政资金总额	2.5	0	0.00%	0.00
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	持续创建“平安校园”示范校	完成	完成	18
	产出指标(20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	20
	效益指标(30分)	社会效益指标 可持续影响指标	持续创建“平安校园”示范校	完成	完成	13
			提升公办幼儿园安全意识	提升	提升	14
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	95%	10	
总分		75.00				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。				

单位主要负责人 签批意见	 签名: 王学明 2018年4月22日
-----------------	---


- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

**2023年度武汉市东西湖区幸福幼儿园
2023年新校(幼儿园)开办经费项目绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区幸福幼儿园

填报日期：2024年04月22日

项目名称		2023年新校(幼儿园)开办经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	幸福幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
	年度财政资金总额	25	0	0.00%	0.00	
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准	25万元	0	20
		产出指标 (20分)	数量指标	开办新园数	1所	1所
	质量指标		保障新园正常开办	保障	保障	4
			保障新园教育教学活动正常开展	保障	保障	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公办幼儿园占比	提高	提高	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10	
总分	72.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无由于请款进度较慢,未能较好2023年新校(幼儿园)开办经费项目的使用。					

改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。 
单位主要负责人 签批意见	签名: 王学娟 2024年4月22日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。