

武汉市东西湖区凌云幼儿园 2023 年度部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区凌云幼儿园概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市东西湖区凌云幼儿园 2023 年度部门决算表 . . .	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市东西湖区凌云幼儿园 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16

第一部分 武汉市东西湖区凌云幼儿园概况

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，武汉市东西湖区凌云幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区凌云幼儿园本级决算单位组成。

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

1. 武汉市东西湖区凌云幼儿园（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							
						公开01表	
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园						金额单位：万元	
收			入 支				
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	469.97	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	454.05
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	5.95
		9		九、卫生健康支出		40	4.19
		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	5.79
		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	469.97	本年支出合计		58	469.97
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	469.97	总 计		62	469.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园									金额单位：万元
项		目							
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	469.97	469.97					
205		教育支出	454.05	454.05					
20502		普通教育	421.10	421.10					
2050201		学前教育	421.10	421.10					
20509		教育费附加安排的支出	32.95	32.95					
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.95	32.95					
208		社会保障和就业支出	5.95	5.95					
20805		行政事业单位养老支出	5.95	5.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95					
210		卫生健康支出	4.19	4.19					
21011		行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21					
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78					
21099		其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2109999		其他卫生健康支出	0.20	0.20					
221		住房保障支出	5.79	5.79					
22102		住房改革支出	5.79	5.79					
2210201		住房公积金	5.10	5.10					
2210202		提租补贴	0.69	0.69					

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	
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园								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								
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合 计		469.97	388.18	81.79			
205		教育支出		454.05	372.26	81.79			
20502		普通教育		421.10	372.26	48.84			
2050201		学前教育		421.10	372.26	48.84			
20509		教育费附加安排的支出		32.95		32.95			
2050999		其他教育费附加安排的支出		32.95		32.95			
208		社会保障和就业支出		5.95	5.95				
20805		行政事业单位养老支出		5.95	5.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.95	5.95				
210		卫生健康支出		4.19	4.19				
21011		行政事业单位医疗		3.99	3.99				
2101102		事业单位医疗		2.21	2.21				
2101103		公务员医疗补助		1.78	1.78				
21099		其他卫生健康支出		0.20	0.20				
2109999		其他卫生健康支出		0.20	0.20				
221		住房保障支出		5.79	5.79				
22102		住房改革支出		5.79	5.79				
2210201		住房公积金		5.10	5.10				
2210202		提租补贴		0.69	0.69				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园						公开04表		
						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	469.97	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	454.05	454.05		
	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	5.95	5.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	5.79	5.79		
	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	469.97	本年支出合计	59	469.97	469.97		
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	469.97	总 计	64	469.97	469.97		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园					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	469.97	388.18	81.79
205	教育支出		454.05	372.26	81.79
20502	普通教育		421.10	372.26	48.84
2050201	学前教育		421.10	372.26	48.84
20509	教育费附加安排的支出		32.95		32.95
2050999	其他教育费附加安排的支出		32.95		32.95
208	社会保障和就业支出		5.95	5.95	
20805	行政事业单位养老支出		5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.95	5.95	
210	卫生健康支出		4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗		3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗		2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助		1.78	1.78	
21099	其他卫生健康支出		0.20	0.20	
2109999	其他卫生健康支出		0.20	0.20	
221	住房保障支出		5.79	5.79	
22102	住房改革支出		5.79	5.79	
2210201	住房公积金		5.10	5.10	
2210202	提租补贴		0.69	0.69	

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

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
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园								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	386.94	302	商品和服务支出	1.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.52	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.37	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	33.46	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	7.74	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	2.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.10	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	320.56	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				
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	0.65			
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		386.94	公用经费合计					1.25

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								公开07表	
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园								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。									

说明：武汉市东西湖区凌云幼儿园 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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					公开08表	
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园					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。						

说明：武汉市东西湖区凌云幼儿园 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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											
											公开09表
部门：武汉市东西湖区凌云幼儿园											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。

说明：武汉市东西湖区凌云幼儿园 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计均为 469.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 232.5 万元，下降 33.1 %，主要原因是本年压缩开支，减少项目开支。

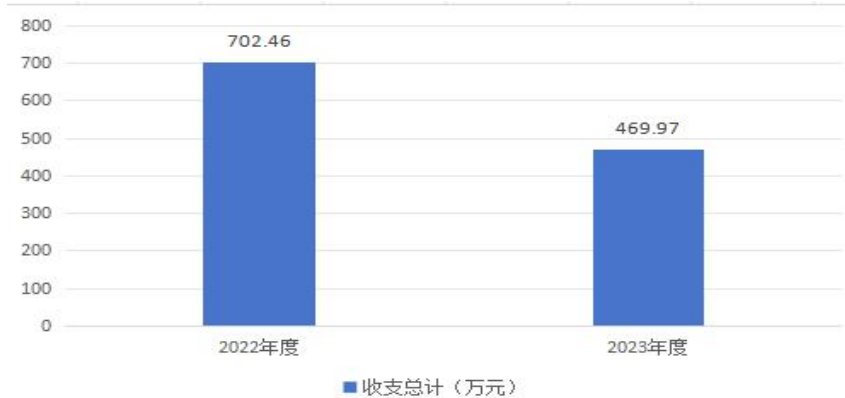


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 469.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 232.50 万元，下降 33.1%，主要原因是本年压缩开支，减少项目开支。其中：财政拨款收入 469.97 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 469.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 232.50 万元，下降 33.1 %，主要原因是本年压缩开支，减少项目开支。

其中：基本 388.18 万元，占本年支出 82.6 %；项目支出 81.79 万元，占本年支出 17.4 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

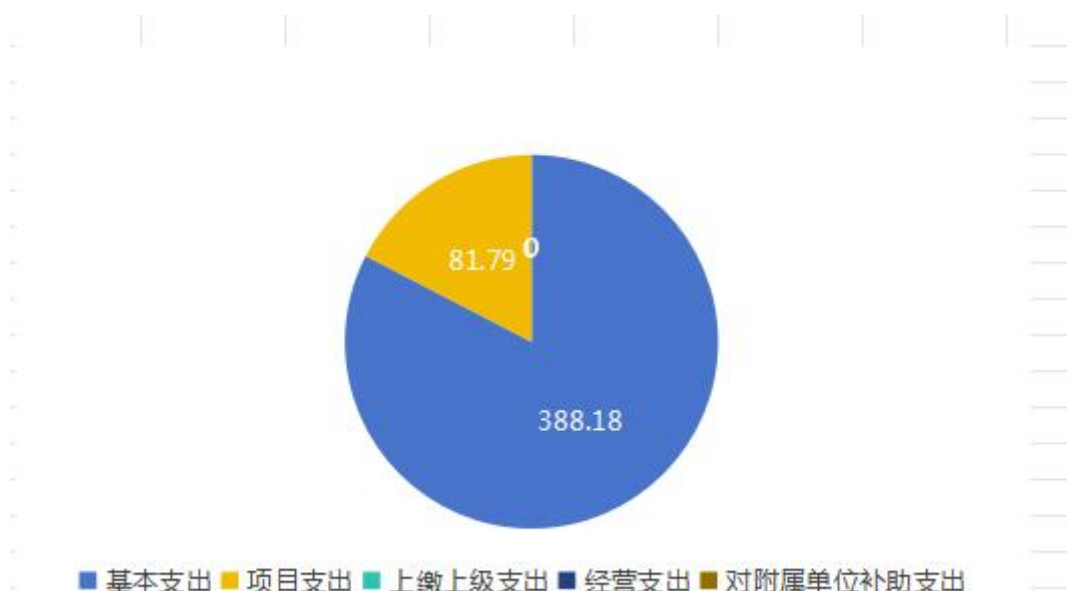


图 3: 支出决算结构

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 469.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.50 万元，下降 33.1 %。主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

469.97 万元，比 2022 年度决算数减少 232.5 万元。减少原因是主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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。

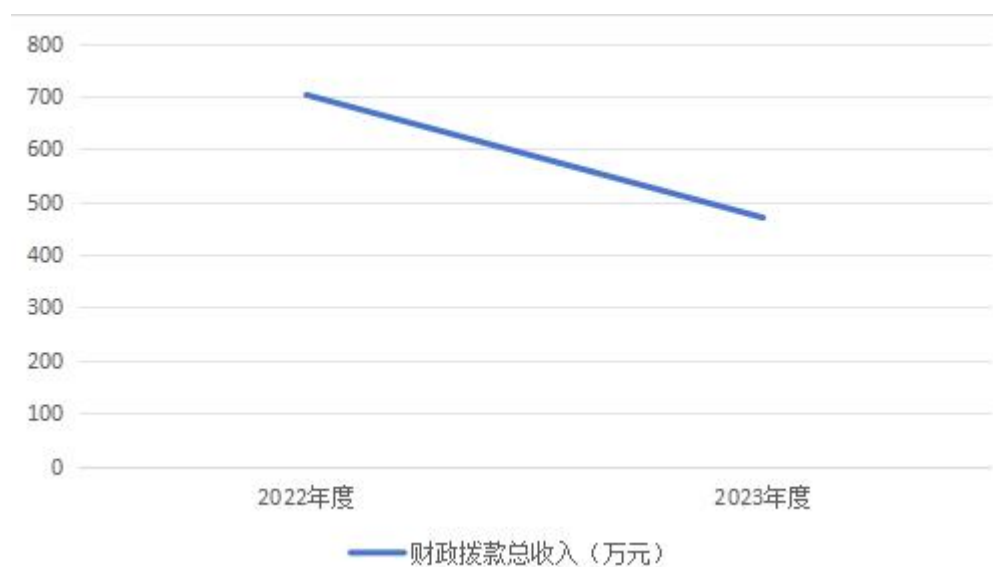


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 469.97 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(减少) 232.50 万元，下降 33.1 %。主要原因本年度本单位财政投资减少压缩开支。

(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 469.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 454.05 万元，占 96.6 %。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) 5.95 万元，占 1.3%。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类) 4.19 万元，占 0.9 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类) 5.79 万元，占 1.2 %。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 536.86 万元，支出决算为 469.97 万元，完成年初预算的 87.5%。

其中：1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：年初预算为 519.94 万元，支出决算为 454.05 万元，完成年

初预算的 87.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

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 5.59 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 106.4%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 5.70 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 73.50 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
是支付不及时。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 8.63 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 67.09 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是支付不及时。

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 388.18 万元，其中：

人员经费 386.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用 1.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

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

本部门当年无“三公”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度凌云幼儿园政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，凌云幼儿园共有车辆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，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4个，资金45.59万元，占一般公共预算项目支出总额的55.7%。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45.59万元，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 3 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 33.94 万元, 执行数为 39.70 万元, 完成预算的 116.9%。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: 一是年中托管新园, 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。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 3.89 万元, 执行数为 3.89 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 教师体检费。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 25 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 8%, 主要产出和效益是: 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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

一、抓思想建设，提高教职工的政治思想素质。

在思想政治上，凌云幼儿园重视政治理论学习，努力具体从以下几个方面开展工作：（一）抓班子，带队伍，发挥班子的核心作用（二）抓干部，抓阵地，发挥班子成员的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用。（三）把反腐倡廉宣传教育纳入全园宣传教育总体部署，定期安排反腐倡廉理论学习，提高民主决策和园务公开制度化规范化，积极营造良好的思想舆论氛围。

二、抓安全管理，提高全体教师安全工作意识。

“安全第一”是全体教职工坚守的工作准则，为使安全工作保质保量正常开展，幼儿园经常开展安全教育，增强教师安全意识，同时不断完善园内安全设施，严防各类安全事故在我园发生。与各岗位教职工层层签定安全责任书，明确各自的职责，我园安全工作实行网格化管理，建立以园长为安全第一责任人，各岗位教职工划分相应的责任区域，每日上下班对管辖区域进行安全自查，形成人人齐抓共管的良好局面。

三、抓保教工作，促学前教育优质发展。

1. 目标明确，确保保教活动的高效实施
2. 加强理论学习，深化教师对教育理念的理解
3. 实践探索，提升教师的教學能力
4. 创新保教模式，拓宽保教渠道

四、抓家长工作，家园共建促教育

陈鹤琴先生说：“幼儿园的教育是一件复杂的事情，不是家庭单方面能胜任的，也不是幼儿园单独能胜任的，必定是两方面共同合作，方能达到充分的功效。”因此，重视发挥家长这一重要合作伙伴的作用，才能实现真正的家园共育！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，听取家长意见和建议，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	工作内容及目标	完成情况
1	抓思想建设,提高教职工的政治思想素质。	提高民主决策和园务公开制度化规范化,积极营造良好的思想舆论氛围。	良好
2	抓安全管理,提高全体教师安全工作意识。	形成人人齐抓共管的良好局面	良好
3	抓保教工作,促学前教育优质发展。	给孩子们创设一种良好的教育环境	良好
4	抓家长工作,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年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

凌云幼儿园整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区凌云幼儿园 部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区凌云幼儿园				填报日期：2024年04月12日			
单位名称	武汉市东西湖区凌云幼儿园						
基本支出总额	998.21		项目支出总额	234.59			
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	632.81	471.47	74.50%	14.90		
年度绩效目标	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 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	教学成本控制率	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	提升	28
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	90.90						
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。						

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年 4 月 12 日</p>


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凌云幼儿园 2023年新校(幼儿园)开办经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云幼儿园

填报日期：2024年04月12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	凌云幼儿园	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		25	2	8.00%	1.60		
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	73.60						
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	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年 月 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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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凌云幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云幼儿园

填报日期：2024年04月12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	凌云幼儿园	
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	12.82	12.64	98.60%	19.72	
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		267	267	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	97.72						
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	<p style="text-align: right;">签名:  年 月 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凌云幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云幼儿园

填报日期：2024年04月12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	凌云幼儿园	
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	3.98	3.98	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
			数量指标	参加体检人数	≤36人	36
	产出指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障	≤100%	100%	5
			体检覆盖面	≥100%	100%	5
			时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	28
	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	96.00					
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	<p style="text-align: right;">签名:  年 月 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凌云幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云幼儿园

填报日期：2024年04月12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	凌云幼儿园			
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	21.12	27.06	128.13%	25.63	
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	补助在职教职工人次数 数		32	32	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	25
	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	100.63						
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：  年 月 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。