

武汉市东西湖区启行幼儿园

2023 年度决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 启行幼儿园概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 启行幼儿园 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	3
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	4
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 启行幼儿园 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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	11
十一、政府采购支出说明	11
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	20
第六部分 附件	23

第一部分 武汉市东西湖区启行幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1)、贯彻国家教育方针，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，启行幼儿园部门决算由实行独立核算的启行幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入启行幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区启行幼儿园（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：武汉市东西湖区启行幼儿园						金额单位：万元
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	310.12	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	310.12	
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		
	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	310.12	本年支出合计	58	310.12	
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	310.12	总 计	62	310.12	

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区启行幼儿园								公开02表 金额单位：万元	
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			310.12	310.12					
205	教育支出		310.12	310.12					
20502	普通教育		291.64	291.64					
2050201	学前教育		291.64	291.64					
20509	教育费附加安排的支出		18.48	18.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.48	18.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市东西湖区启行幼儿园								公开03表 金额单位：万元	
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			310.12	251.67	58.44				
205	教育支出		310.12	251.67	58.44				
20502	普通教育		291.64	251.67	39.96				
2050201	学前教育		291.64	251.67	39.96				
20509	教育费附加安排的支出		18.48		18.48				
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.48		18.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市东西湖区启行幼儿园								公开03表 金额单位：万元	
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			310.12	251.67	58.44				
205	教育支出		310.12	251.67	58.44				
20502	普通教育		291.64	251.67	39.96				
2050201	学前教育		291.64	251.67	39.96				
20509	教育费附加安排的支出		18.48		18.48				
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.48		18.48				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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			310.12	251.67	58.44
205			教育支出			310.12	251.67	58.44
20502			普通教育			291.64	251.67	39.96
2050201			学前教育			291.64	251.67	39.96
20509			教育费附加安排的支出			18.48		18.48
2050999			其他教育费附加安排的支出			18.48		18.48

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	251.67	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		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		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		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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	251.67	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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		251.67	公用经费合计					

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：武汉市东西湖区启行幼儿园							金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
栏次								
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。

本单位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：武汉市东西湖区启行幼儿园					金额单位：万元
项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出

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：武汉市东西湖区启行幼儿园										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。

本单位无“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 310.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 310.12 万元，增长 100 %，主要原因是启行幼儿园 2022 年 8 月成立，2023 年是首次决算无基期数据。

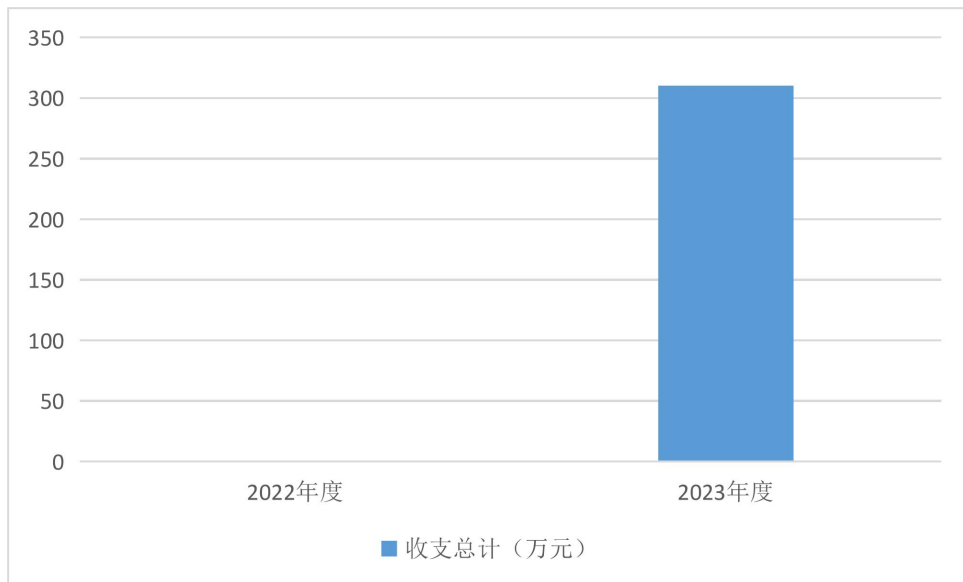


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 310.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 310.12 万元，增长 100 %，主要原因是启行幼儿园 2022 年 8 月成立，2023 年是首次决算无基期数据。

其中：财政拨款收入 310.12 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

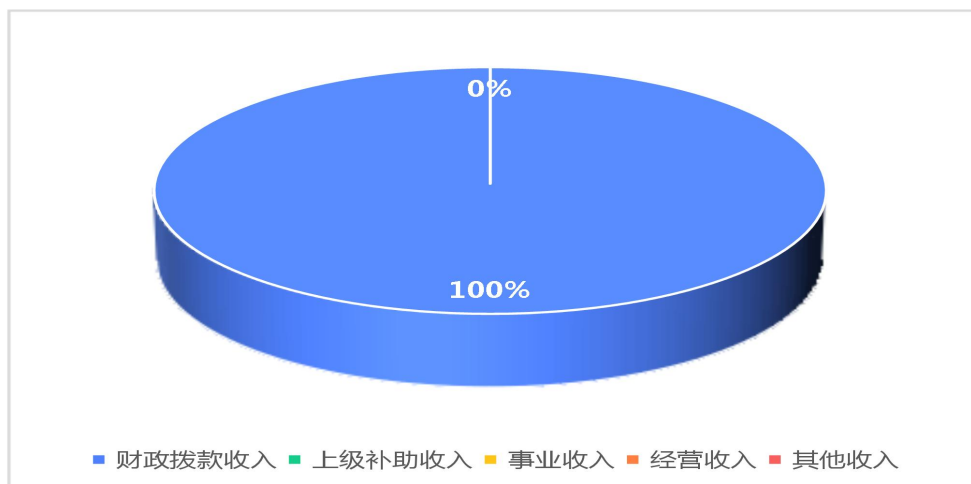


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 310.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 310.12 万元，增长 100 %，主要原因是主要原因是启行幼儿园 2022 年 8 月成立，2023 年是首次决算无基期数据。

其中：基本支出 251.68 万元，占本年支出 81.2 %；项目支出 58.44 万元，占本年支出 18.8 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

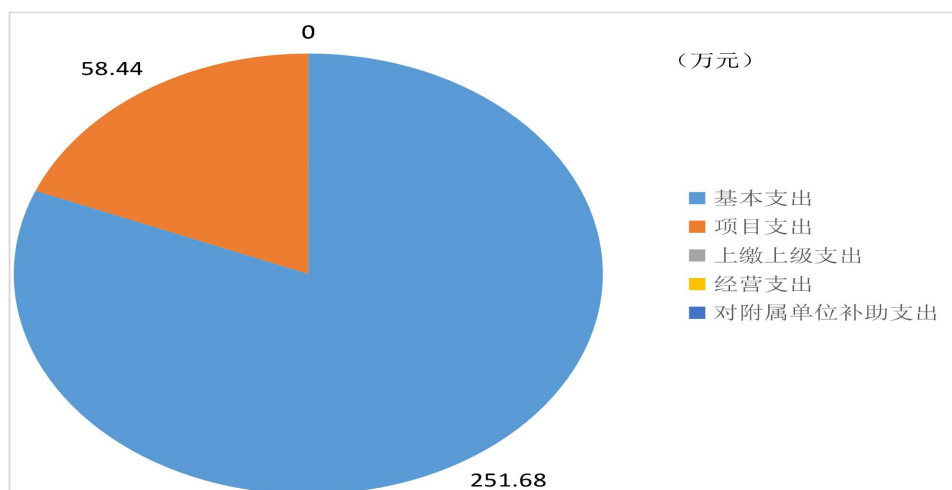


图 3：支出决算结构

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 310.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.12 万元，增长 100 %。主要原因是启行幼儿园 2022 年 8 月成立全额事业单位，2023 年是编制决算第一年。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 310.12 万元，比 2022 年度决算数增加 310.12 万元。增加主要原因是启行幼儿园 2022 年 8 月成立全额事业单位，2023 年是编制决算第一年。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。

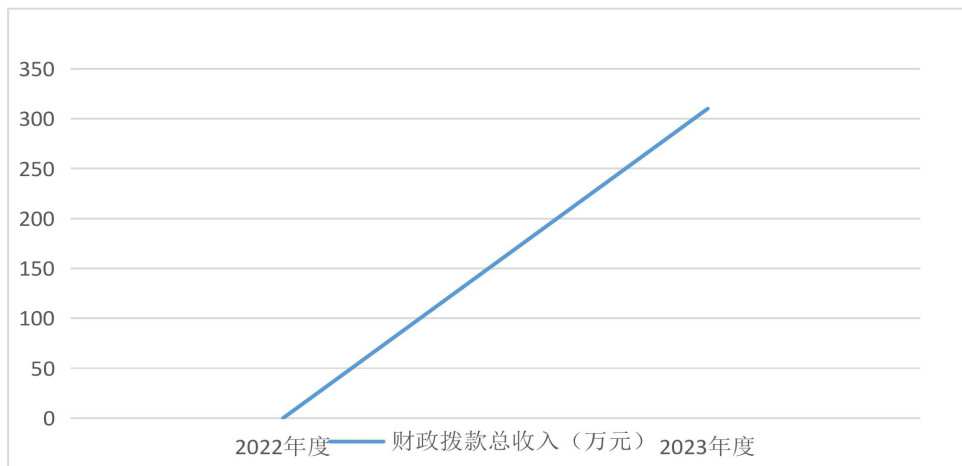


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 310.12 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 310.12 万元，增长 100 %。主要原因是启行幼儿园 2022 年 8 月成立全额事业单位，2023 年是编制决算第一年。。

（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 310.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 310.12 万元，占 100%。主要是用于普通教育支出 291.64 万元，教育费附加安排的支出 18.48 万元。

（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 408.58 万元，支出决算为 310.12 万元，完成年初预算的 75.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 408.58 万元，支出决算为 310.12 万元，完成年初预算的 75.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。

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 251.67 万元，其中：

人员经费 251.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 0 万元。。

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

(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，完成预算的 0 %。主要原因为本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1、本单位不涉及因公出国；
- 2、本单位没有公务用车及运行费；
- 3、本单位没有公务接待活动及费用。

十、机关运行经费支出说明

启行幼儿园2023年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023 年度政府采购支出总额 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购服务支出 1.66 万元。其中授予中小企业合同金额 9.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 3 个，资金 22.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.8%。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）。

我部门开展整体支出绩效自评，资金 22.11 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

我部门在 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.教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是保障教职工身体健康。

2.基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.82万元，执行数为22.11万元，完成预算的71.7%。发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

（四）绩效评价结果应用情况。

1 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

2 财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强教育，提升全园教师素养

深入学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力抓好思想、作风、党风廉政建设，不断提高党建科学化水平，履行党建工作责任，落实意识形态工作责任制，为美联德玛假日幼儿园的可持续发展提供坚实的组织和思想建设保证。

1. 以教师队伍建设为抓手，注重发挥教师学习的主体性，激发教师的主动性、积极性和参与意识，组织教师参与各级各类学习培训和岗位练兵比赛活动。党政共管，全面加强教师队伍建设。读书内蓄，提升自身的理论底蕴。

2. 搭建舞台，培养教师发展

(1) 以主题环境评比为抓手促进教师环境创设能力。主题墙是幼儿主题活动的痕迹与过程显现，更是幼儿学习的无声老师。我园注重教师环境创设能力的培养，每个月月末或者下个月月初，举行环境创设大赛，以赛促练，让老师们在于同伴的比赛中获得经验、进而成长，再而发展。

以五项技能大赛为契机，促进教师专业能力。

五项技能大赛是考核教师全面能力的一个重要方式。我园根据上级部门比赛规则，落实幼儿园五项技能比赛，实现全覆盖、高标准、严要求，达到以赛促练、人人参与的目标。另外，我园还开展了保育员五项技能大赛，从理论知识、实

际操作两个层面，全面考核保育老师工作职责、卫生消毒知识及紧急事故的处理等能力。

以园本教研为阵地，促进教师专业发展

课堂是主阵地。因此，锤炼新教师课堂教学的内功，是培养教师的主渠道。为了使老师们在教学工作研有所学，研有所用，真正的得到提高，我们在计划的制定上采取了“逆向性”原则，即：计划的制定由下而上，以基层关注点为焦点、以解决实际问题为目标，将教师的个人需求和幼儿园实际工作相结合制定了教研组计划、课题计划等。这一系列形式多样教研活动让老师们也学到、做到、反思到。使教研活动更加科学化、系统化。

(4) 以师徒结对、实习生培养为契机，提升教师辐射能力。

为了进一步培养教师专业能力，充分发挥同伴的力量，我们遴选出周三焕、李静等一批有能力、有特色的老师代表，组建师徒结对，抱团发展。形成环组创师徒结对、班级管理组师徒结对，互帮互助。

二、创建东西湖区清廉学校建设示范校。

为了营造风清气正的教育生态和发展环境，培养师幼“诚实守信、勤俭节约、自律自强”的廉洁品质，幼儿园将党风廉政建设与清廉学校建设相结合，与幼儿园活动实际相结合，通过开设“童廉”广播站、清廉教育宣传长廊、班级内开辟清廉教育宣传阵地等方式，营造的浓厚党风廉政建设氛围。同时通过”清风托里 初心守廉 纪法同行”集中学

习，围绕“创清廉学校，树新风正气 复兴之路，坚定前行”上廉政党课、举行《廉洁从教承诺书》签订仪式、“向最美教师学习”、廉政书法现场活动、“清风托里 初心守廉”演讲比赛、“诗会润廉心 笔墨绘清风”迎国庆清廉主题活动、清廉创意主题亲子作品展、重大节日廉洁提示等一系列形式多样、内容丰富、覆盖全面的活动，将党风廉政建设、清廉学校建设落到实处。

三、提高办学质量

围绕启行幼儿园“十四·五”发展规划中2023年工作目标，树立服务意识和品牌意识，秉承“以爱为源 美心润德”的办园理念，关注孩子成长，逐渐形成美心教育。

（一）以儿童视角为出发点，打造“雅稚彩美 趣味互动”的动美环境

环境是重要的教育资源。在无声环境中创造有利于幼儿参与、互动的游戏情境，让环境会说话，环境蕴含着幼儿多元发展的可能。在幼儿活动室，创设了互动、交流的主题活动环境。幼儿在和各种低结构材料互动的环境中增强规则意识。同时幼儿和教师根据主题变化，共同打造互动、交流且具有教育功能的主题墙面，激发幼儿学习的兴趣、帮助形成良好的倾听和表达能力、动手动脑，幼儿园真正成为幼儿们的乐园。

（二）以游戏为重要活动，打造适宜室内、户外自主游戏区域

在户外活动场地布置中，我们因地制宜创设大型建构

区、户外综合区、野战区、室外创意及扎染区等七大户外自主游戏区，把幼儿园整体户外环境打造成为一个“三维空间”，鼓励、支持幼儿自主选择，从而提高动作的协调性和灵活性，增强力量、提高耐力。户外自主游戏的开展，得到武汉市教育科学研究院学前教育室张敏主任的好评，并在市级范围内进行了推广与经验交流。

（三）以儿童发展为目标，打造乐探会玩求真向美的蕴美课程

蕴：意指集聚、包藏；美：美好、理想。蕴美课程就是希望以爱育爱，集聚美好惠及孩子们心灵的课程，他包含体美、言美、思美、善美、创美五大领域的课程目标，及形成四大实施途径：

1. 探究性主题活动：主题性探究活动是主要的集体课堂教学活动，做到五大领域齐全；合理计划，严格落实；初步形成主题活动体系；进行课程评价，主抓课程落实情况，形成计划、落实、跟踪、反馈、再计划闭环，不断调整，使课程逐渐园本化、适宜化。

2. 渗透性生活活动：我们珍视生活对孩子的独特价值，利用国旗下讲话、晨间谈话、进餐、午睡、等生活环节，将中国传统节气、良好作息习惯、热爱祖国等种子根植在孩子们的心中，践行习近平总书记“为谁培养人”的理念。

3. 自主性多彩游戏活动：幼儿的学习是以直接经验为基础，我园根据孩子年龄特点，在班级内创设了与之相适宜的班级自主活动区域和户外自主游戏活动，孩子们根据自己的

兴趣、水平，自主选择区域活动、玩伴，开展游戏。

（五）家园协作，共促发展

实行家园合作对幼儿身心健康和成长和发展有着重大意义、本学年，我们积极探索家园合作的模式和方法，促进家园共育。积极开展线上互动，通过每篇发送家长线上指导活动共计 100 余篇，给家长做了较好的引导和支持，获得家长好评；鼓励家长积极参与幼儿园的重大决策和活动，本学年度共召开伙委会 2 次，召开家长委员会 2 次，鼓励家长参与幼儿园关于食堂、幼儿园大型活动等重要活动的决策。三是大力开展家长学校，分享育儿良好信息。本学年前度共召开家长学校四次，分别就家长关注的入学焦虑、幼小衔接、幼儿发育等焦点问题，和家长共同探讨。畅通沟通渠道。本学年，积极召开学期初家长会、学期中电访面访、学期末总结会、家长开放日、六一展演、世界读书日等重大活动参与等形式多样、灵活方便的方式，畅通家园沟通渠道，让家长 and 幼儿园共同协作，助推幼儿园发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师教育培养	提升全园教师素养	良好

2	党风廉政建设与清廉学校建设	创建东西湖区清廉学校建设示范校。	良好
3	提高办学质量	围绕启行幼儿园“十四·五”发展规划中2023年工作目标，树立服务意识和品牌意识，秉承“以爱为源 美心润德”的办园理念，关注孩子成长，逐渐形成美心教育。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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

咨询电话：027-83090190


第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区启行幼儿园整体绩效自评表



2023年度武汉市东西湖区启行幼儿园 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启行幼儿园
填报日期：2024年04月21日

420111 单位名称		武汉市东西湖区启行幼儿园					
基本支出总额	270.56			项目支出总额	157.18		
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		
	部门整体支出 总额	427.74	310.12	72.50%	(20分*执行率) 14.50		
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	25
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	88.50						
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：  2024年4月21日						

二、2023年度 武汉市东西湖区启行幼儿园

项目绩效自评表



2023年度武汉市东西湖区启行幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启行幼儿园

填报日期：2024年04月21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		启行幼儿园	
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	19.14	18.48	96.55%	19.31	
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	补助在职教职工工人数		28	28	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	30
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		99.31					
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：品莖 2024年4月21日					



2023年度武汉市东西湖区启行幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启行幼儿园

填报日期：2024年04月21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	启行幼儿园			
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	3.4	0	0.00%	0		
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	16
			数量指标	参加体检人数	≤28人	28	5
	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	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升		提升	提升	29
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	74.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能及时完成教师体检经费的使用。						
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：  2024年4月21日						



2023年度武汉市东西湖区启行幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启行幼儿园

填报日期：2024年04月21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	启行幼儿园			
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	12.34	3.63	29.42%	6		
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		257	257	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	83.88						
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。						
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： 2024年4月21日						