

武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年度单位决算表

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 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,111.52	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	1,099.50
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	3.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	3.31
	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	1,111.52	本年支出合计	58	1,111.52
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	1,111.52	总计	62	1,111.52

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。

二、收入决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 111. 52	1, 111. 52					
205			教育支出	1, 099. 50	1, 099. 50					
20502			普通教育	1, 099. 50	1, 099. 50					
2050201			学前教育	1, 098. 79	1, 098. 79					
210			卫生健康支出	0. 71	0. 71					
21011			行政事业单位医疗	3. 84	3. 84					
2101102			事业单位医疗	3. 84	3. 84					
221			住房保障支出	3. 84	3. 84					
22102			住房改革支出	4. 88	4. 88					
2210201			住房公积金	4. 88	4. 88					
2210202			提租补贴	4. 88	4. 88					

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

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 111. 52	1, 111. 52				
205			教育支出	1, 099. 50	1, 099. 50				
20502			普通教育	1, 099. 50	1, 099. 50				
2050201			学前教育	1, 098. 79	1, 098. 79				
210			卫生健康支出	0. 71	0. 71				
21011			行政事业单位医疗	3. 84	3. 84				
2101102			事业单位医疗	3. 84	3. 84				
221			住房保障支出	3. 84	3. 84				
22102			住房改革支出	4. 88	4. 88				
2210201			住房公积金	4. 88	4. 88				
2210202			提租补贴	4. 88	4. 88				

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

单位：盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,111.52	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	1,099.50	1,099.50		
	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	3.84	3.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	3.31	3.31		
	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	1,111.52	本年支出合计	59	1,111.52	1,111.52		
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	1,111.52	总计	64	1,111.52	1,111.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	栏次	1	2
合计				1,111.52	1,111.52
205			教育支出	1,099.50	1,099.50
20502			普通教育	1,099.50	1,099.50
2050201			学前教育	1,098.79	1,098.79
210			卫生健康支出	0.71	0.71
21011			行政事业单位医疗	3.84	3.84
2101102			事业单位医疗	3.84	3.84
221			住房保障支出	3.84	3.84
22102			住房改革支出	4.88	4.88
2210201			住房公积金	4.88	4.88
2210202			提租补贴	4.88	4.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.24	302	商品和服务支出	434.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	266.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.94	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	32.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	30206	电费	11.32	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	0.03	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	27.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.59			
30199	其他工资福利支出	410.52	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	6.72			
30309	奖励金		30229	福利费	0.36			
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	95.21			
人员经费合计		677.24	公用经费合计					434.28

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

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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。

2023 年本单位未安排政府性基金预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	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。

2023 年本单位未安排国有资本经营预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本经营收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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

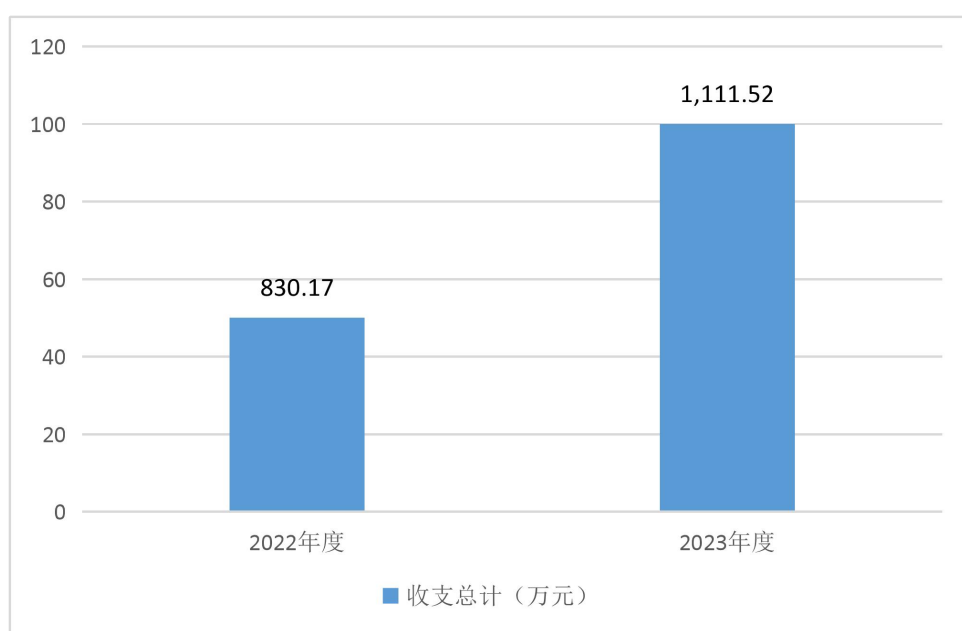
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,111.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 281.35 万元，增长 33.9%，主要原因是：一是本年度学生人数比上年度增加；二是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。

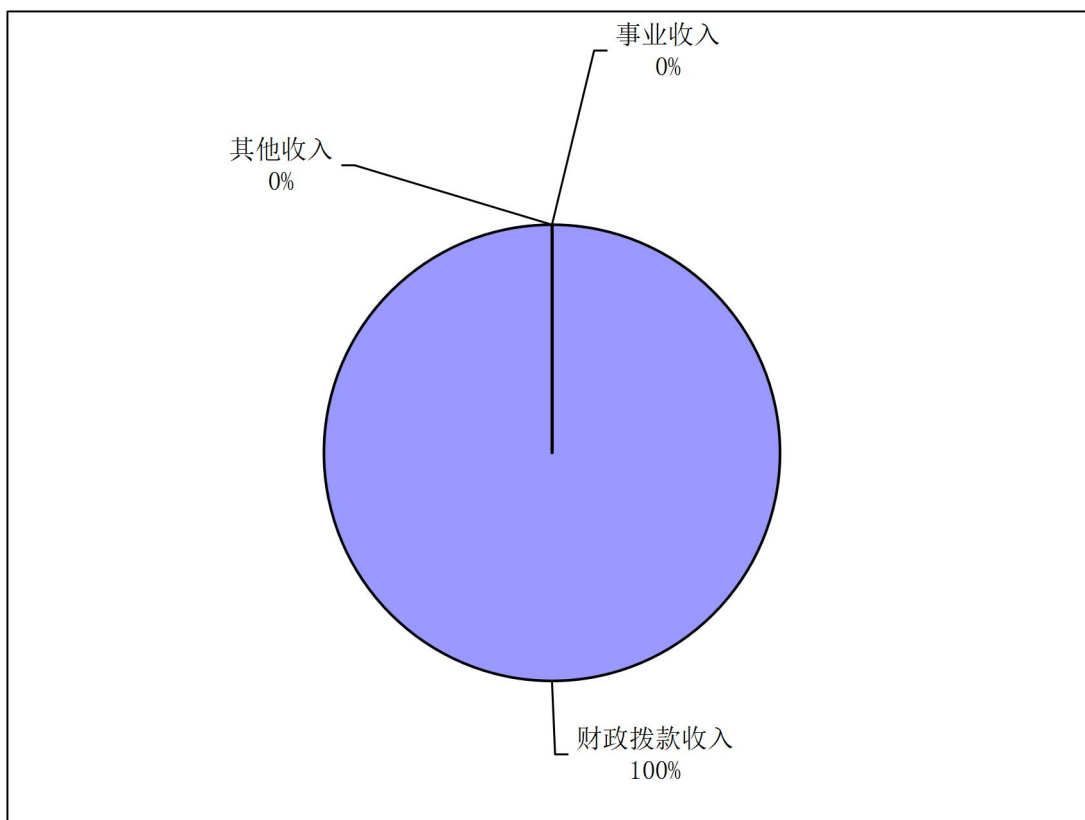
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,111.52 万元。其中：财政拨款收入 1,111.52 万元，占本年收入 100%；无其他收入。

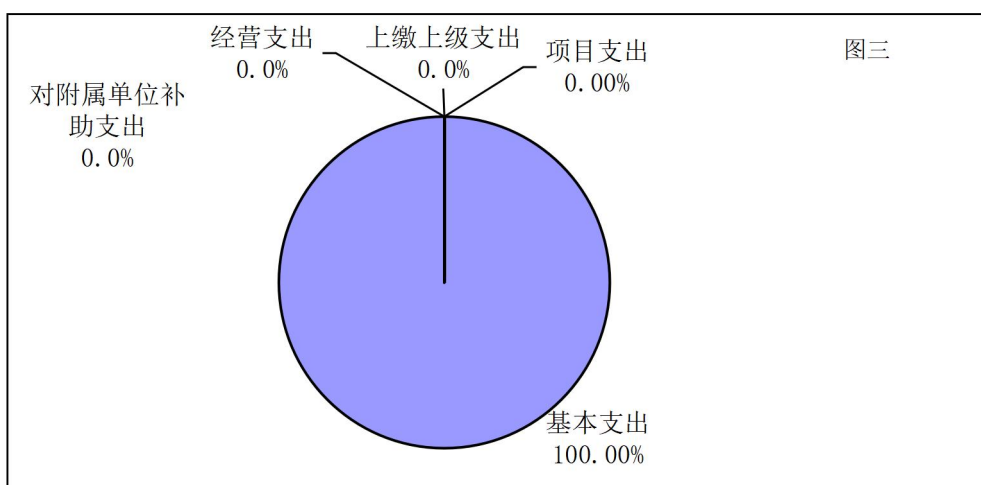
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,111.52 万元。其中：基本支出 1,111.52 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

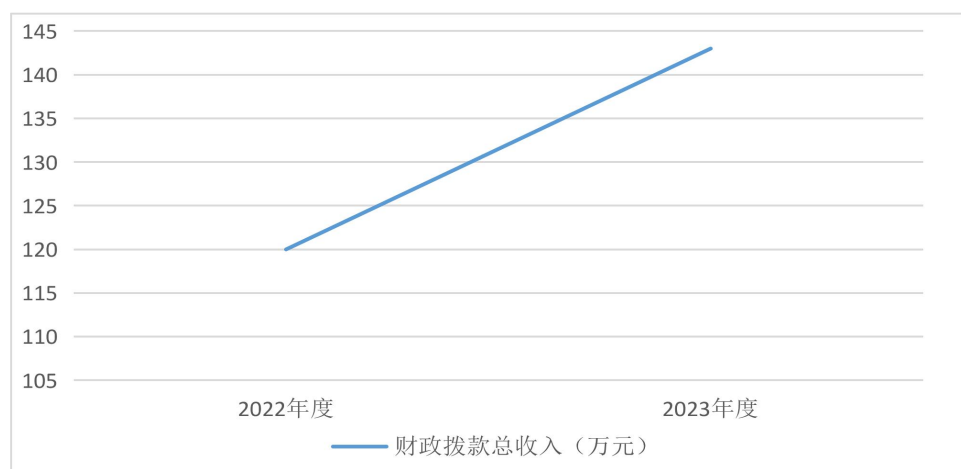


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,111.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.35 万元，增长 33.9%。主要原因一是本年度学生人数比上年度增加；二是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年和上年度均未发生政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年和上年度均未发生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）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款收、支总计 1,111.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.35 万元，增长 33.9%。主要原因一是本年度学生人数比上年度增加；二是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。

（二）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 1,111.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1099.5 万元，占 99%。
2. 社会保障和就业支出 3.84 万元，占 0.3%。
3. 卫生健康支出 4.88 万元，占 0.4%。
4. 住房保障支出 3.31 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算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 389.76 万元，支出决算为 1,111.52 万元，完成年初预算的 285%。其中：基本支出 1,111.52 万元，主要成效是保障教职工工资和学校正常运行。

1. 教育支出（类）。年初预算为 336.08 万元，支出决算为 1,099.50 万元，完成年初预算的 327%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度学生人数比上年度增加，保教费收入未受疫情影响。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年重新计算了在园人员。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年重新计算了在园人员。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年重新计算了在园人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,111.52 万元，其中，

人员经费 677.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 434.28 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、文物和陈列品购置、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

2023 年度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

2023 年度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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本年度未安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。其中：

(1) 公务用车购置费支出。本年度未发生公务用车购置费支出，没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,111.52 万元，从评价情况来看，我单位绩效管理的覆盖面在进一步扩大，绩效指标设置得到了进一步优化，整体支出平稳增长，完成了“两个只增不减”的目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度决算中没有项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位为教育事业单位，不涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- (一) 开创意识形态工作新局面
- (二) 党建引领促发展，书记领航担使命
- (三) 加强师德师风建设，促进教师队伍发展
- (四) 筑牢防线，教育环境和谐稳定
- (五) 坚持特色，优化服务保驾护航

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开创意识形态工作新局面	1. 强化引领，守正创新高站位。 2. 点面结合，大抓基层正导向。 3. 突出重点，务实推进显担当。 4. 健全体系，筑牢防线强监督。	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作，开展“党史”、“三个决议”学习活动。 2. 推进理想信念教育常态化、制度化，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育。加强教师师德教育、法治教育，提升立德树人水平。 3. 构建学校劳动教育体系、艺体工作体系，加强劳动教育、职业教育、艺体教育工作，促进学生全面发展。
2	党建引领促发展，书记领航担使命	1. 落实全面从严治党举措，促进党风廉政建设落实。 2. 筑牢信仰基石，聚焦“两学一做”。 3. 着力打造队伍，	1. 积极参与抗疫防汛工作，组织志愿服务队近 20 名教师，坚持参与义务核酸检测等志愿服务。34 名党员、教师为抗疫捐款 1 万余元。34 名在职党员全员主动到所在社区报到，积极参加社区组织的志愿服务活动，帮助社区纾困解难、共建服务。

		聚焦作用发挥.	
3	加强师德师风建设，促进教师队伍发展	1. 抓干部队伍，强化运用。 2. 抓教师队伍，规范师德。 3. 深化管理改革，搞活用人机制。	1. 一是严格落实《区教育局关于加强干部队伍管理的意见》，做好对基层党组织换届后选举产生的党组织书记、委员细致审核工作。二是提前谋划，量才取用。三是落实青年后备干部培养工程。 2. 贯彻落实《区教育局关于进一步加强教师管理，坚决打赢疫情防控攻坚战的通知》，确保疫情防控期间全体党员教师思想稳定，敢于担当，主动作为。二是在复学后，贯彻落实《2023 年全区教育系统师德建设方案》，三是以学习教育、落实管理、强化督查、信访调查等方式将规范师德工作落到实处。 3. 按照《黄陂区推进“双向选择、逐级聘任”方案》实施聘任工作，创新用人模式，学校管理更加规范化、科学化，管理效果非常显著
4	筑牢防线，教育环境和谐稳定	1. 夯实基础，抓好校园安全常规工作。 2. 突出重点，做好校园安全专项工作。	1. 抓实每日重点安全工作的检查、整治、督办和每周一次、每月一次的安全工作总结、研讨，及时消除了各类安全问题，维护了良好的安全环境，提高了校园安全管理规范化水平。 2. 做好校园安全保卫工作，做好学生防溺水工作，做好食品卫生工作，做好校车、校舍安全工作。做好消防安全和危化品管理工作。
5	坚持特色，优化服务保障	1. 全面统筹学校各领域、各环节、各方面的育人资源和育人力量 2. 抓好普法和依法治校工作。 3. 加强教科研工作，助力教师专业成长。	1. 落实全员全过程全方位育人，全面统筹学校各领域、各环节、各方面的育人资源和育人力量，教育引导青年学生增强爱党爱国意识，听党话、跟党走。 2. 建立普法工作机制，成立普法工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、从上到下层层抓的普法和依法治教工作机制。 3. 积极开展区级课题的研究，切实做好校级教研工作，不断提高教育教学质量。 4. 不断强化教学常规，确保教学质量处于全区前列。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。5. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。6. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门办工读学校的支出。7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他

用于教育方面的支出。8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园整体绩效

自评表

单位名称		武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园					
基本支出总额		1,111.52 万元		项目支出总额		0	
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	389.76	1,111.52	285%	20	
年度目标 (80 分)		学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平					
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
	产出 指标	数量指 标	建立或完善制度数		4	3	8
		质量指 标	档案建设达标		100%	100%	8
	效益 指标	社会效 益指标	推进教学研究		狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用	抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	18
			开展社会活动		优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	18
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度		96%	95%	9
			学生满意度		96%	95%	9
总分		90					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性						
改进措施及 结果应用方案	1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。						

二、2023 年度项目绩效评价自评表

项目名称							
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位			
项目类别		☐ 1、部门预算项目 ☐ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目					
项目属性		☐ 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目					
项目类型		☐ 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目					
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					
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
		可持续影响指标					
		时效指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标					
总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年度无项目申报。