2023年度武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园

决算公开

目　　录

第一部分 高车幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 高车幼儿园2023年度部门决算表

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 高车幼儿园2023年度部门决算情况说明

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、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　高车幼儿园概况

一、单位主要职责

为认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，结合本园实际情况，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。我园各部门职能如下：

（一）教职工代表大会

教职工代表大会是幼儿园的民主管理重要体现，它通过民主选举出的教职工代表履行对幼儿园的民主管理。

1.教职工代表经幼儿园各部门民主选举产生；

2.教职工代表大会是由幼儿园教职工选举出的代表参加，每年召开两次会议（每学期一次），根据园内现阶段的首要任务拟定中心议题；

3.教职工代表大会的开幕式由园长做工作报告；

4.由每个班组民主选举出信任的代表，审议通过园长工作报告，拟定中心议题，并把提案带到组内，让每位教职工行使民主的权利，由代表带上群众的呼声和建议，主席团成员和代表讨论解决提案，将提案归类，分别对教职工做出答复。

（二）园务委员会

幼儿园的园务委员会是由园长、副园长、主任、财务、医生、教师组长、保育组长、教职工代表等共同组成幼儿园园务会。

1. 园务会议，每学期召开三次，由园长主持会议，全体员工参加，遇到重大问题时可临时召开。园务会议的中心是对园内的计划、总结、财务预算方案等进行起草、讨论、

修改和落实。对幼儿园规章制度的建立、修改、废除等及涉及全园工作的重大问题及时进行审议；

2.园务委员会成员应带头执行幼儿园各项规章制度，出色完成本职工作，并及时反映员工的意见和建议，做好园内上、下沟通的“桥梁”；

3.园务委员会议题：交流评价幼儿园上月工作情况，提出改进措施，布置安排下月重点工作，依据各项考核资料，评价各班级工作，协助解决幼儿园的重大问题。

（三）膳食委员会

膳食委员会由园长、保健医生、后勤主任、厨房班长、教师、生活老师、家长委员会代表等组成。膳食委员会议由后勤主任主持。

1.降低成本，节约水电和燃料，提高伙食质量；

2.切实做好食品的采购、验收、保管和进出仓的登记，使用手续健全；

3.定期由后勤主任组织膳食委员会人员协助保健医生制订下周儿童食谱，并向家长公布；

4.做到每周主、副食不重样，不断改变花色品种，保证幼儿吃好、吃饱，对体弱儿做好病号饭；

5.严格执行食品卫生法，每天做好对餐具、食具、食品的消毒并严格执行卫生“五四制”，确保教师和幼儿的身体健康；

6.每月召开一次后勤工作会议，听取意见和建议，改进工作。

（四）安全委员会

安全工作是幼儿园各项管理工作的头等大事，也是重中之重，全园教职工应严守岗位，高度负责，保证全园幼儿的

身心安全，使幼儿健康快乐的成长。安全委员会工作由园长主持，后勤主任负责实施。

1.成立安全组织机构；

2.建立健全各项安全管理制度；

3.协调幼儿园各部门的职责分工，检查、督促和落实各部门安全工作；

4.综合协调幼儿园各项安全检查、评价及其体系的建立工作；

5.定期召开安全委员会会议、部门工作汇报、分析近阶段安全形势；

6.定期组织教师、幼儿进行安全宣传和及教育培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园是本级决算的独立核算单位。

第二部分　2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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	439.05	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	430.40
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	4.08
	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	4.57
	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	439.05	**本年支出合计**	58	439.05
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	439.05	**总计**	62	439.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　金额单位：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	439.05	439.05					
205	教育支出	430.40	430.40					
20502	普通教育	430.40	430.40					
2050201	学前教育	430.40	430.40					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
221	住房保障支出	4.56	4.56					
22102	住房改革支出	4.56	4.56					
2210201	住房公积金	2.43	2.43					
2210202	提租补贴	2.13	2.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合　　计	439.05	439.05				
205	教育支出	430.40	430.40				
20502	普通教育	430.40	430.40				
2050201	学前教育	430.40	430.40				
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
221	住房保障支出	4.56	4.56				
22102	住房改革支出	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	2.43	2.43				
2210202	提租补贴	2.13	2.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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	439.05	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	430.40	430.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	4.57	4.57		
	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	439.05	**本年支出合计**	59	439.05	439.05		
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	439.05	**总计**	64	439.05	439.05		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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	栏次	1	2	3
			合　　计	439.05	439.05	
205			教育支出	430.40	430.40	
20502			普通教育	430.40	430.40	
2050201			学前教育	430.40	430.40	
210			卫生健康支出	4.08	4.08	
21011			行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102			事业单位医疗	4.08	4.08	
221			住房保障支出	4.56	4.56	
22102			住房改革支出	4.56	4.56	
2210201			住房公积金	2.43	2.43	
2210202			提租补贴	2.13	2.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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	297.45	302	商品和服务支出	139.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	20.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	10.00	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	2.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	23.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	20.00			
30112	其他社会保障缴费	35.00	30211	差旅费	5.00			
30113	住房公积金	2.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.03			
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.50			
30302	退休费	2.00	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	20.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.07			
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	10.00			
人员经费合计		299.45	公用经费合计					139.60

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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							
栏次				1	2	3	4	5	6
合　　计									

注：2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款的收入和支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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	栏次	1	2	3
			合　　计			

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园　　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

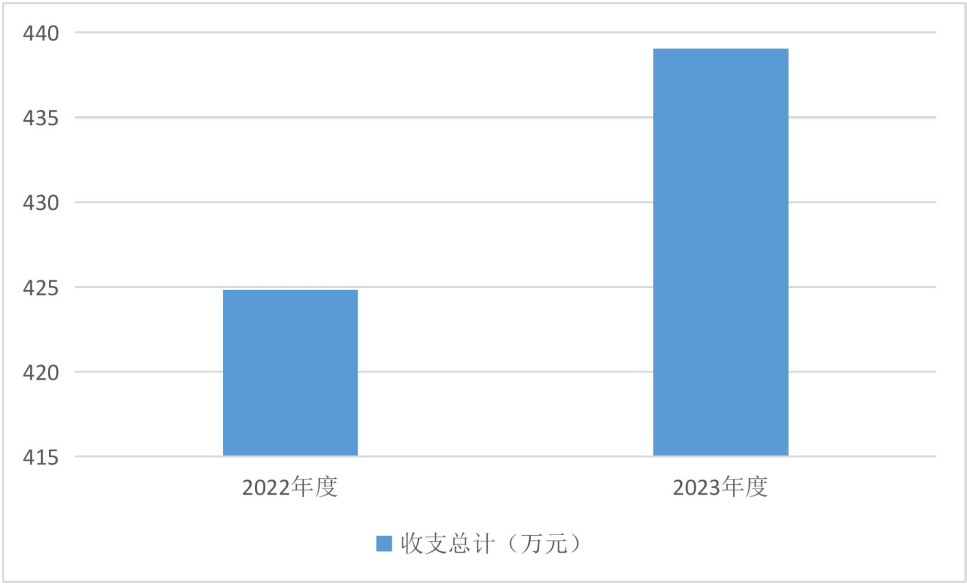
注：2023年度财政拨款“三公”经费支出无预算数和决算数。

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、支总计均为 439.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.22 万元，增长 3.35 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出金额增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

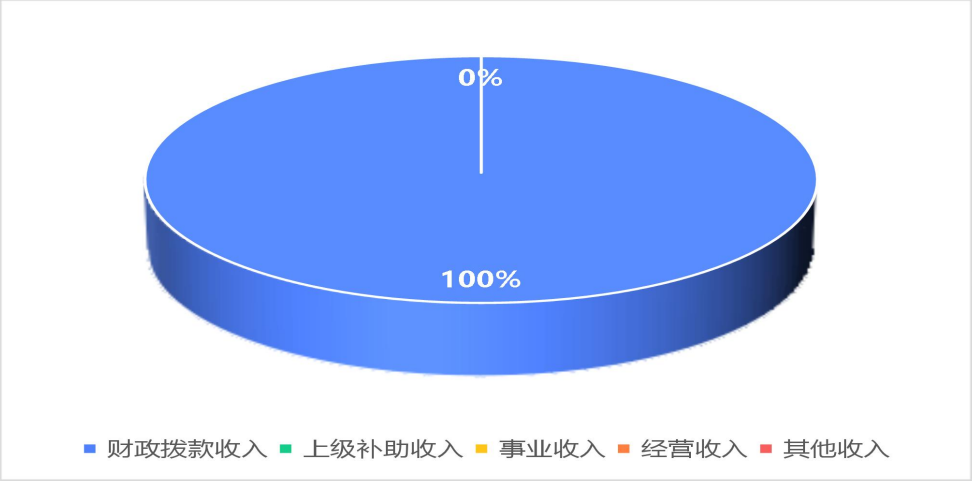


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 439.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 14.22 万元，增长 3.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入 439.05 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

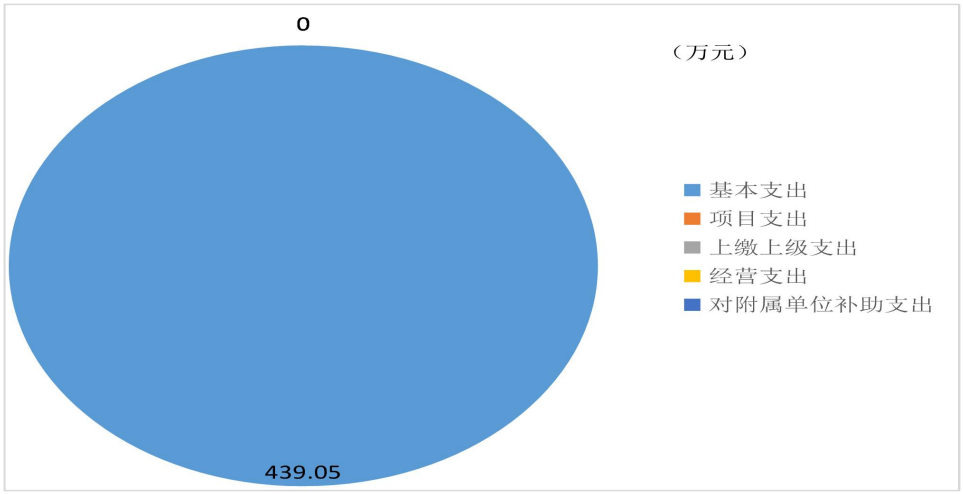


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 439.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 14.22 万元，增长 3.35%，主要原因是基本支出增加。

其中：基本支出 439.05 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

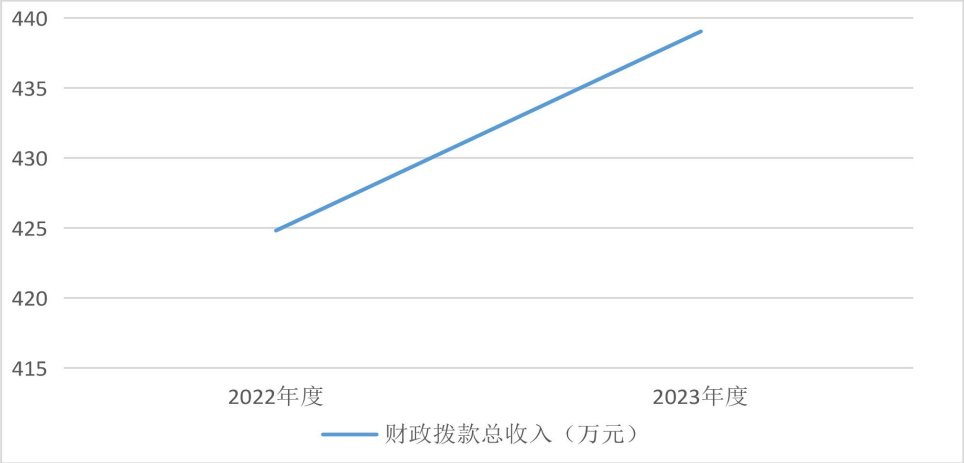


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 439.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.22 万元，增长 3.35%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出决算数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 439.05 万元，比 2022 年度决算数增加 14.22 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入决算数增加。

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 439.05 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 14.22 万元，增长 3.35%。主要原因是基本支出增加。

（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 439.05 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）430.4 万元，占 98.03%。主要是用于学前教育支出。

2. 卫生健康（类）支出 4.08 元，占 0.93%；主要是用于事业单位医疗支出。

3. 住房保障（类）支出 4.56 万元，占 1.04%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

（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 439.05 万元，支出决算为 439.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)。年初预算为 430.4 万元，支出决算为 430.4 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100.00%。

3.住房保障支出(类)。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100.00%。

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439.05万元，其中：

人员经费299.45万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费139.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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”经费财政拨款支出无预算和决算。

（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。本年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，原因是无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

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 1 个，资金 4.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.04%。从评价情况来看，评价过程完整，结果正常。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价过程

完整，结果正常。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中未发生项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对整体支出绩效自评的结果来看，支出基本上和预算一致。今后，我部门将继续加强项目规划、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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

1、以劳动教育为方向与载体，开展“农耕文化，家园互动”学生社会实践行活动。

2、认真落实上级部门政策，积极发放工会会员福利，让每位工会会员获得幸福感。

3、学校积极引领教师，参加各级教研部门组织的学习培训活动，加强师资培训，全力提升教师专业素质。

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	学生社会实践行活动	以春耕、夏种、秋收、冬藏节庆课程构建我园独特的内容体系和园本课程。	良好
2	发放工会会员福利	认真落实上级部门政策，积极发放工会会员福利，让每位工会会员获得幸福感。	100%
3	师资培训	幼儿园积极引领教师参加各部门组织的学习培训活动，加强师资培训，全力提升教师专业素质。	98%

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023 年度高车幼儿园整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园				
基本支出总额		439.05		项目支出总额	0.00	
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	439.05	439.05	100.00%	20
年度目标		全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，着力改善农村偏远和薄弱学校办学条件。				
项目	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
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	教师交流人次数	5人次	3人次	5
			新改扩、维修幼儿园数量	1所	1所	8
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教费收费上限（月）	2500/月	2500/月	8
			新建或改造校舍质量合格率	90%	100%	8
			购置设施设备质量合格率	90%	100%	8
	效益指标	可持续发展指标	学前三年教育毛入园率	≥95%	100%	8
			专任教师人数	24人	24人	8
			工勤及其他人数	29人	29人	8
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	95.00%	95.00%	8
			家长及学生满意率	95.00%	95.00%	8
总分		97.00				
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，产出指标中的数量指标多设置为“某某经费”，指标设置较为单一，没有根据教育局年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值。 2.规范预决算编制，决算报表的编制未按照年初预算申报项目口径进行填列，从决算报表中无法准备判断项目执行情况，提高部门预决算编制的准确性。				

改进措施及结果应用方案	加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到整体中，各职能处室在申报年初预算时，按照本处室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务处，财务处应对相关处室编制的绩效目标和指标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关处室。各处室根据已申报的绩效目标，对项目资金使用情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。 制定相应绩效考核办法，明确项目绩效目标值等指标，确保项目年度绩效考核有效进行。