

附件1

2023年度武汉市江岸区珞珈百步亭
幼儿园单位决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园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 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市江岸区珞珈百步亭 幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。我园是一所全日制幼儿园，市级示范幼儿园，我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园积极开展素质教育、创新教育研究，积极参与市里、区里开展的各项教育教学研究，开发了多项主题探究活动的园本课程。多年来，我园幼儿多次在国家、省、市、区美术竞赛活动和舞蹈比赛中获奖。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园单位决算组成。

第二部分武汉市江岸区珞珈百步亭
幼儿园2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 255. 40	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, 477. 99
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	76. 97
	9		九、卫生健康支出	40	78. 77
	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	26. 71
	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, 255. 40	本年支出合计	58	1, 660. 44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	405. 04	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, 660. 44	总计	62	1, 660. 44

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。

收入决算表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 255. 40	1, 255. 40					
205	教育支出	1, 072. 95	1, 072. 95					
20502	普通教育	1, 072. 95	1, 072. 95					
2050201	学前教育	1, 072. 95	1, 072. 95					
208	社会保障和就业支出	76. 97	76. 97					
20805	行政事业单位养老支出	76. 75	76. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 75	76. 75					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
210	卫生健康支出	78. 77	78. 77					
21011	行政事业单位医疗	78. 77	78. 77					
2011102	事业单位医疗	18. 85	18. 85					
2011103	公务员医疗补助	59. 50	59. 50					
2011199	其他行政事业单位医疗支出	0. 42	0. 42					
221	住房保障支出	26. 71	26. 71					
22102	住房改革支出	26. 71	26. 71					
2210203	购房补贴	26. 71	26. 71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 660. 44	1, 466. 07	194. 37			
205	教育支出	1, 477. 99	1, 284. 04	193. 95			
20502	普通教育	1, 477. 99	1, 284. 04	193. 95			
2050201	学前教育	1, 477. 99	1, 284. 04	193. 95			
208	社会保障和就业支出	76. 97	76. 97				
20805	行政事业单位养老支出	76. 75	76. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 75	76. 75				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	78. 77	78. 35	0. 42			
21011	行政事业单位医疗	78. 77	78. 35	0. 42			
2011102	事业单位医疗	18. 85	18. 85				
2011103	公务员医疗补助	59. 50	59. 50				
2011199	其他行政事业单位医疗支出	0. 42		0. 42			
221	住房保障支出	26. 71	26. 71				
22102	住房改革支出	26. 71	26. 71				
2210203	购房补贴	26. 71	26. 71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1,255.40	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	1,072.95	1,072.95		
	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	76.97	76.97		
	9		九、卫生健康支出	41	78.77	78.77		
	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	26.71	26.71		
	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	1,255.40	本年支出合计	59	1,255.40	1,255.40		
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	1,255.40	总计	64	1,255.40	1,255.40		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		1,255.40	1,061.03	194.37
205	教育支出	1,072.95	879.00	193.95
20502	普通教育	1,072.95	879.00	193.95
2050201	学前教育	1,072.95	879.00	193.95
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	78.77	78.35	0.42
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.35	0.42
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	59.50	59.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210203	购房补贴	26.71	26.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

公开06表
金额单位：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	720.77	302	商品和服务支出	258.88	310	资本性支出	4.02
30101	基本工资	140.74	30201	办公费	40.08	31002	办公设备购置	1.70
30102	津贴补贴	57.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.32
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	322.18	30205	水费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.75	30206	电费	13.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.18	30209	物业管理费	6.46			
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	63.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.60			
30302	退休费	54.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.45			
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	173.16			
30307	医疗费补助	15.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.21			
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	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.59			
人员经费合计		798.13	公用经费合计					262.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

公开07表
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	
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。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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
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。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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
0.00											0.00

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。

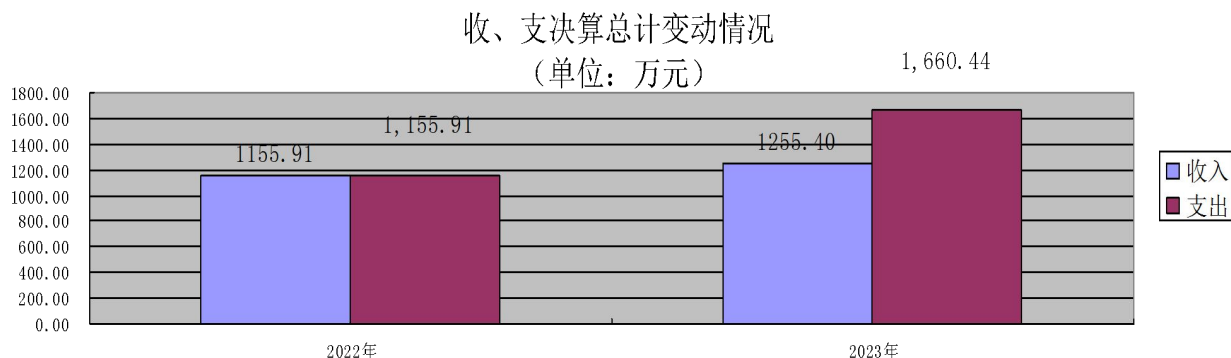
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,255.40万元，支出总计1,660.44万元。与2022年度相比，收入增加99.49万元，增长8.61%；支出增加504.53万元，增长43.65%，主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度，2022年绩效未发完，2023年正常发放。本年幼儿人数增加，盘活使用以前年度结余资金。

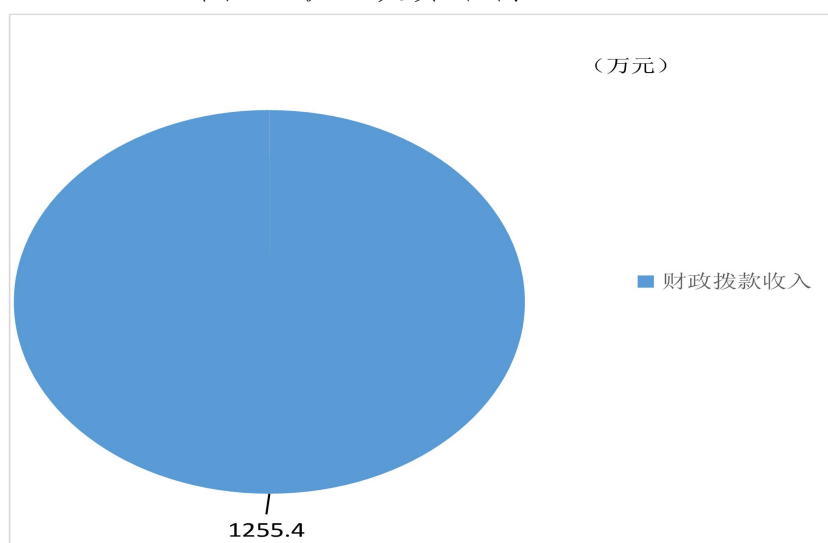
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,255.40万元，与 2022 年度相比，收入合计增加99.49万元，增长8.61%，主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度，2022年绩效未发完，2023年正常发放。本年幼儿人数增加，公用经费拨款增加。 其中：财政拨款收入1,255.40万元， 占本年收入100%。

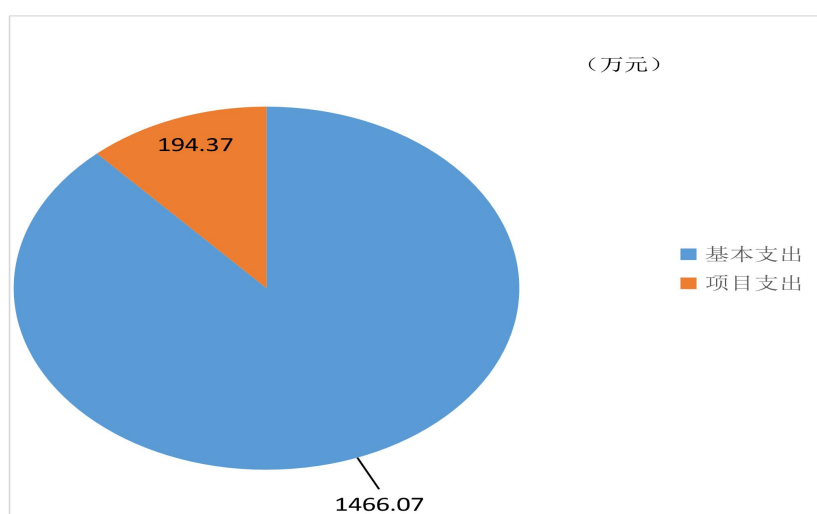
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,660.44万元，与2022年度相比，支出合计增加504.53万元，增长43.65%，主要原因是本年盘活使用以前年度结余资金，2023年养老保险调标并补缴2022年度，2022年绩效未发完，本年幼儿人数增加，支出增加。其中：基本支出1,466.07万元，占本年支出88.29%；项目支出194.37万元，占本年支出11.71%。

图3：支出决算结构

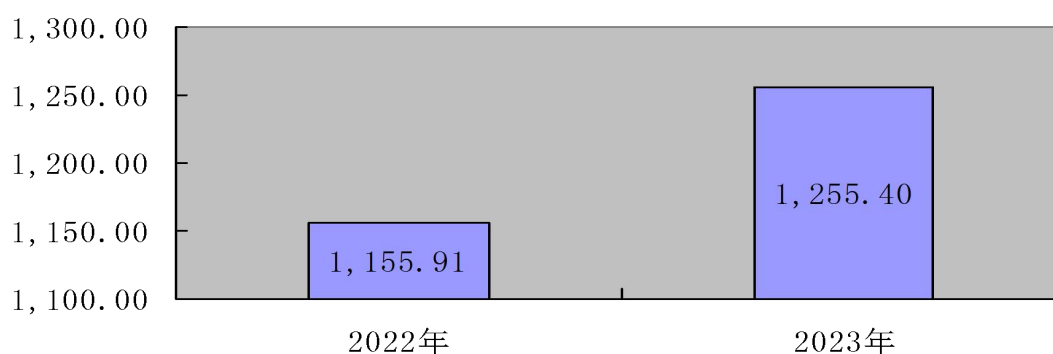


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,255.40万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.49万元，增长8.61%。主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度，2022年绩效未发完，2023年正常发放。本年幼儿人数增加，公用经费拨款增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,255.40万元，比2022年度决算数增加99.49万元。增加8.61%，主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度，2022年绩效未发完，2023年正常发放。本年幼儿人数增加，公用经费拨款增加。

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1,255.40万元，占本年支出合计的75.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.49万元，增长8.61%。主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度，2022年绩效未发完，2023年正常发放。本年幼儿人数增加，公用经费拨款增加。

(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1,255.40万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1,072.95万元，占85.47%。主要是用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）76.97万元，占6.13%。主要是用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）78.77万元，占6.27%。主要是用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）26.71万元，占2.13%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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1,391.32万元，支出决算为1,255.40万元，完成年初预算的90.23%。其中：基本支出1,061.03万元，项目支出194.37万元。项目支出主要用于教育保障项目73.02万元，主要成效为保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全；学前教育发展项目88万元，主要成效为贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，提升办园品质；改善办学条件项目33.35万元，主要成效为进一步推进幼儿园配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1,244.98万元，支出决算为1,072.95万元，完成年初预算的86.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际扩班个数比预计要少，公用经费拨款比预计增幅减少。

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43.39万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的176.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年养老保险调标并补缴2022年度。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的21.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员调动，工伤保险费率调减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的83.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员调动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.66万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的112.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员调动及新进。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政追加了子女统筹款、2022年医疗报销款，指标下达科目为“对个人和家庭补助”，按照财政要求规范列支。

7. 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26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100%。

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1,061.03万元，其中：

人员经费798.13万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费262.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出，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)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2023年无出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2) 公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是2023年无公务接待费用。

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

2023年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园政府采购支出总额43.58万元，其中：

政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出4.39万元、政府采购服务支出38.26万元。授予中小企业合同金额43.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.26万元，占授予中小企业合同金额的94.68%；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，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，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3个，

资金194.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年项目支出目标设定严格按照预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量，完成情况均良好。

（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1,660.44万元，从评价情况来看，全年绩效目标均已完成，我单位对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进幼儿园配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.02万元，执行数为73.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是包含教师体检费、老干经费、保安经费、关爱专款、聘用人员专款、教育系统子女统筹款；二是保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全。

2. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是包含保育员专款；二是贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学

研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，提升办园品质。

3. 教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.35万元，执行数为33.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是包含房管站基建、设备专款；二是进一步推进幼儿园配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据2023年整体绩效情况来看，我园预算执行情况良好，体现如下几个方面。第一，开展幼儿园合作共同体（绘本、体育、美术）安吉游戏等几项专项研究，不断提升教师的理论与实践水平，让理念落地，促进孩子的发展，提升幼儿园的保教质量和水平；第二，各类项目实施计划，严格控制一般公共预算的资本性支出，调整用于“三保”等急需重点领域支出；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、构建和谐园所环境，以美怡人

1、加大投入，提高办园条件

三年来翻新了幼儿活动室和盥洗室，全面整修了电路、屋面、墙体、沙水池，操场铺设了安全的塑胶跑道，三楼大平台铺设了草坪，加高了围栏，更换了食堂烟道系统、空调、消毒柜等；班班配置了电子白板交互式一体机、实物展示仪、直饮水机等现代化的电教设备和生活设施；多功能厅安装了LED大屏，办公室添置了电脑、多功能打印机、数码相机、摄像机等多媒体设备；对保健室的设备进行了更新，食堂的燃气报警和消毒设备进行了升级；完善了科学探究室、美劳创意室、图书阅览室、纸艺坊、乐高游戏室等功能室，使幼儿活动室和生活布局更加合理；购置了万能工匠等各类户外体育活动和游戏活动需要的多种运动器械。

2、环境育人，润物细无声

我们坚持环境是潜在的课程理念，一直在“育”字上做文章，在“美”字上作努力，在“精”字上下功夫。创设与之相匹配的环境。校园处处有绿植，一年四季有花开，园内有对接白蜡、棕榈树、樟树、广玉兰、桂花树、桑树、枇杷树、杏树、石榴树等20多种树木，让孩子们充分感受到了自然的魅力。“我的小农庄”种植乐园，让孩子们亲身种植、采摘、品尝四季的瓜果，为孩子们提供了亲近自然，模拟生活、动手劳作的自主乐园。在功能室的打造上，教师们积极追求游戏教育价值的最大化，注重游戏的自主性、资源的整合性、材料的丰富性与环境教育相融合。“温

馨图书屋”绘本馆巧妙的将教师读书角与幼儿阅读区相结合，4000多册的童趣绘本、幼教读物让师生们畅游在书的海洋中；“妙妙探索屋”科学馆里多彩多姿的动植物标本、琳琅满目的实验器皿激发着幼儿无限的想象；“创意美工坊”美术馆里，幼儿尽情挥洒五彩缤纷的颜料、奇思妙想玩转“变废为宝”，一个个天才艺术家从这里冉冉升起.....

二、加强文化引领，和美共生

1、文化建设润物细无声

校园文化建设是促进幼儿园不断进步和发展的永恒主题。近年来幼儿园以情怀浸润发展，以“团队文化”养育优秀集体；以管理促进发展，以“制度文化”彰显科学民主；以专业激活发展，以“行为文化”提升教育质量；以美境陶冶发展，以“环境文化”滋养师生心灵。通过开展各种塑造园所精神的教育活动，增强了幼儿园凝聚力和向心力，建设了一支热爱幼儿、严谨治学、锐意创新的教职工队伍。具有爱的情感、雅的言行、新的意识、善的品质、美的志趣的幼儿文化也渐进形成。通过园所文化的创建，园内的一草一木、一事一景都染上了浓郁的文化色彩，体现出一定的文化意蕴——环境整洁，格调优雅；幼儿园内的人、事、物都散发出相应的文化气息——积极向上，文明和谐；幼儿园的规、章、制、约都成为“和煦的阳光”、“温馨的春雨”——润物细无声。

2、书香特色溢童心

每年一届的“书香溢童心”读书节活动到今年已经是第九届了，此项特色活动从发放“悦读，让我们一起做这件美丽的事——亲子共读倡议书”，通过每周一篇经典美文推荐，开展家庭阅读情况调查，“亲子阅读趣事分享”，“大带小图书漂流”“书

香爸妈进校园”、“亲子共制小报”一直到“大班书画信展评”“中班故事大王比赛”“小班读书摄影展”等活动，丰富多彩，魅力无限，为孩子们快乐的童年注入了浓浓的书香情。

三、践行美好教育课程，至善至美

1、夯实基础课程优化与落实

优化一日生活课程：活动、环境、常规，一日生活及活动与游戏串联，加大幼儿生活体验和有意的社会实践内容，形成体验、互动式作息；并走出校门，丰富生活知识（如：参观社区消防救援站；参加社区美食节、游民俗灯会活动及社区图书漂流义卖等活动）；优化区角活动：给予孩子更多时间、空间、让他们自主选择，体验角色，为其搭建展示能力交往的平台；优化集体教学：引导教师重视幼儿学习品质养成，多种方式互动式教学，有效提高幼儿集体游戏、小组教学体验合作参与式学习空间；优化户外区域游戏：按年龄段开展各种民间游戏和体育活动，充分利用户外自然因素与设施的资源。组成和打造户外多种区域活动。发展幼儿基本动作，身体素质，和适应气候变化的能力。最有特色的是户外体能大循环体育运动锻炼，足球活动、班级器械游戏的开展呈现。促进幼儿全身心的素质培养。

2、建构园本的特色课程

我园以《3—6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，全面践行课程游戏化项目，班级根据幼儿年龄特点及发展需要，充分挖掘和利用各类环境、人力资源，因地制宜创设适宜的游戏环境，提供低结构化、操作性强的游戏材料，真正让幼儿成为游戏的主人。让“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神贯穿幼儿一日活动之中。着力开展“幼儿阳光体能游戏+”园本特色研究活动。深入开展民间体育游戏特色课程的研究与实践，将已有经验进行

梳理，并结合幼儿园实际，不断探索创新。各年段结合幼儿特点、教师特长，丰富优化符合幼儿年龄特点的民间体育游戏的新玩法，探索形成了具有本园特色的民间体育游戏园本活动课程。在游戏和锻炼中，不断增强幼儿体质，促进幼儿身心健康发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建和谐园所环境，以美怡人。	1、加大投入，提高办园条件。 2、环境育人，润物细无声。	完善了科学探究室、美劳创意室、图书阅览室、纸艺坊、乐高游戏室等功能室；购置了万能工匠等各类户外体育活动和游戏活动需要的多种运动器械。校园处处有绿植，一年四季有花开，让孩子们充分感受到了自然的魅力。
2	加强文化引领，和美共生。	1、文化建设润物细无声。 2、书香特色溢童心。	开展各种塑造园所精神的教育活动，通过每周一篇经典美文推荐，开展家庭阅读情况调查等活动，为孩子们快乐的童年注入了浓浓的书香情。

3	践行美好教育课程，至善至美。	1、夯实基础课程优化与落实。 2、建构园本的特色课程。	优化一日生活课程、集体教学、户外区域游戏。着力开展“幼儿阳光体能游戏+”园本特色研究活动。深入开展民间体育游戏特色课程的研究与实践，将已有经验进行梳理，并结合幼儿园实际，不断探索创新。
---	----------------	--------------------------------	--

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) 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。

(三) 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)：反映本部门举办的学前教育支出。

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)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市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。

第六部分附件

一、2023年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园整体绩效自评表/结果

2023年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

单位名称		武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园				
基本支出总额		1466.07万元		项目支出总额		194.37万元
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	1660.44万元	1660.44万元	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		构建和谐园所环境，以美怡人：加大投入，提高办园条件；环境育人，润物细无声。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	扩班数量	2个	2个	5
		质量指标	持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	5
		成本指标	按预算正常运转率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	5
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%	4.5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	98%	98%	4.5	
年度绩效目标2 (40分)		加强文化引领，践行美好教育课程：文化建设润物细无声，书香特色溢童心；夯实基础课程优化与落实，建构园本的特色课程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	聘用教师在岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%	4.5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	98%	98%	4.5	
总分	98					
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

2023 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园
部门整体支出绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 1,560.33 万元，调整后预算 1,660.44 万元，实际执行 1,660.44 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1		构建和谐园所环境，以美怡人：加大投入，提高办园条件；环境育人，润物细无声。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	扩班数量	2 个	2 个
		质量指标	持证上岗率	100%	100%

		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%
		成本指标	按预算正常运转率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%
年度绩效目标 2		加强文化引领，践行美好教育课程：文化建设润物细无声，书香特色溢童心；夯实基础课程优化与落实，建构园本的特色课程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%
		质量指标	聘用教师在岗率	100%	100%
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园对各目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进

幼儿园配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局 2023 年预算的批复》（岸财〔2023〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：构建和谐园所环境，以美怡人：加大投入，提高办园条件；环境育人，润物细无声。

目标 2：加强文化引领，践行美好教育课程：文化建设润物细无声，书香特色溢童心；夯实基础课程优化与落实，建构园本的特色课程。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年部门年初预算1,560.33万元，调整后预算

1,660.44 万元，实际执行 1,660.44 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 构建和谐园所环境，以美怡人完成情况

数量指标：

① 扩班数量目标 2 个,2023 年实际完成扩班数量 2 个；

质量指标：

② 持证上岗率目标 100%，2023 年完成目标任务；

时效指标：

③ 专项拨款到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 按预算正常运转率目标 100%，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 维护学校安全与稳定率目标 100%，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 体现政策导向，激发教师队伍活力率目标 100%，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$, 2023 年完成目标任务;
公众满意度指标:

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$, 2023 年完成目标任务;

(2) 年度绩效目标 2 加强文化引领, 践行美好教育课程完成情况

数量指标:

① 教师配备人数达标率目标 100%, 2023 年完成目标任务;

质量指标:

② 聘用教师在岗率目标 100%, 2023 年完成目标任务;
完成时效指标:

③ 资金支付到位及时率目标 100%, 2023 年工作任务均在预算年度内完成;

成本控制指标:

④ 资金使用的规范情况目标良好, 2023 年完成目标任务;

社会效益指标:

⑤ 保障幼儿园教育教学需求目标有效保障, 2023 年完成目标任务;

可持续影响指标:

⑥ 体现政策导向, 激发教师队伍活力率目标 100%,

2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度学前教育发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		学前教育发展项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	88.00万元	88.00万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	保育员人数	22人	22人	10	
		质量指标	持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	经费标准	4万元/人	4万元/人	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障幼儿生活照顾率	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	98%	8	
	总分	98					
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。					

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		教育保障项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	73.02万元	73.02万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保安人数		8人	8人	10
		质量指标	安全事故发生		无发生	无发生	10
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率		100%	100%	10
		社会效益指标	维护学校安全与稳定率		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	体现政策导向， 激发教师队伍活力率		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度		98%	98%	8
	总分	98					
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。					

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		改善办学条件项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	33.35万元	33.35万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	扩班数量		2个	2个	10
		质量指标	聘用教师在岗率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率		100%	100%	10
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求		有效保障	有效保障	10
		可持续影响 效益指标	体现政策导向， 激发教师队伍活力率		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度		98%	98%	8
	总分	98					
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。					