

附件 1

2023 年度武汉市江岸区英才幼儿园决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区英才幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区英才幼儿园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 武汉市江岸区英才幼儿园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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉市江岸区英才幼儿园概况

一、单位主要职责

我园创建于1991年7月，1999年首批评定为武汉市的一级幼儿园，2013年评为武汉市市级示范性幼儿园。幼儿园地处武汉市江岸区江大路254号，建园20余年来，我们始终坚持“为每个孩子的终身发展和幸福奠基”的办园目标，以建立“三个一流”（一流的保教质量、一流的师资队伍，一流的行政管理）为重心按照“硬件从实，软件从严”的原则，积极创设优美、舒适、多样化的教育环境，最大限度地满足幼儿健康成长的需要。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区英才幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区英才幼儿园单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区英才幼儿园
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区英才幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.38	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	1016.41
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	56.46
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	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	16.91
	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	881.38	本年支出合计	58	1152.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	271.13	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	1152.51	总计	62	1152.51

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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		881.38	881.38					
205	教育支出	745.28	745.28					
20502	普通教育	745.28	745.28					
2050201	学前教育	745.28	745.28					
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46					
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
20808	抚恤	3.62	3.62					
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	62.73	62.73					
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73					
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68					
2101103	公务员医疗补助	46.90	46.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	16.91	16.91					
22102	住房改革支出	16.91	16.91					
2210203	购房补贴	16.91	16.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区英才幼儿园

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		1152.51	1056.00	96.51			
205	教育支出	1016.41	920.05	96.36			
20502	普通教育	1016.41	920.05	96.36			
2050201	学前教育	1016.41	920.05	96.36			
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46				
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
20808	抚恤	3.62	3.62				
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	62.73	62.58	0.15			
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.58	0.15			
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68				
2101103	公务员医疗补助	46.90	46.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	16.91	16.91				
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210203	购房补贴	16.91	16.91				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区英才幼儿园

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	881.38	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	745.28	745.28		
	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	56.46	56.46		
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73		
	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	16.91	16.91		
	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	881.38	本年支出合计	59	881.38	881.38		
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	881.38	总计	64	881.38	881.38		

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

单位：武汉市江岸区英才幼儿园

公开05表
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		881.38	784.87	96.51
205	教育支出	745.28	648.92	96.36
20502	普通教育	745.28	648.92	96.36
2050201	学前教育	745.28	648.92	96.36
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
20808	抚恤	3.62	3.62	
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	62.73	62.58	0.15
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.58	0.15
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
2101103	公务员医疗补助	46.90	46.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210203	购房补贴	16.91	16.91	

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	573.46	302	商品和服务支出	154.60	310	资本性支出	1.95
30101	基本工资	122.97	30201	办公费	18.29	31002	办公设备购置	1.46
30102	津贴补贴	42.23	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	251.61	30205	水费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	5.17	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.36	31099	其他资本性支出	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.22	30209	物业管理费	2.35			
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	54.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.98			
30302	退休费	35.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03			
30304	抚恤金	3.62	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	89.52			
30307	医疗费补助	9.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.68			
30309	奖励金		30229	福利费	0.29			
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	6.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		628.32	公用经费合计					156.55

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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

部门：武汉市江岸区英才幼儿园

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

部门：武汉市江岸区英才幼儿园

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

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。

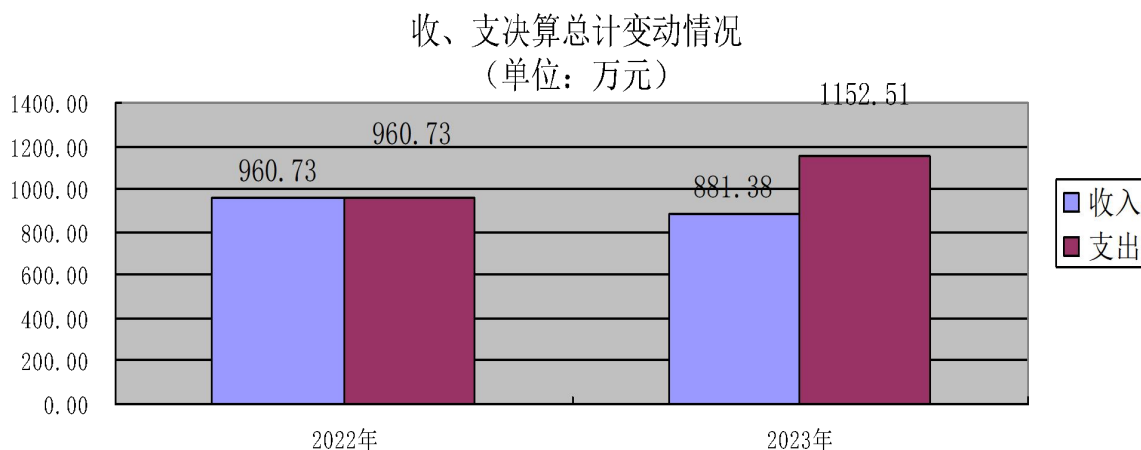
第三部分 武汉市江岸区英才幼儿园

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881.38万元、支总计1152.51万元，其中财政拨款收入881.38万元。与2022年度收入支出预算相比，收入总计减少79.35万元、下降8.26%，主要原因是：2022年新园区局拨工程及设备经费投入多，2023年较上年减少，因此本年收入减少。支预算总计增加191.77万元，上升19.96%，主要原因是2023年盘活使用以前年度存量资金，本年支出较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

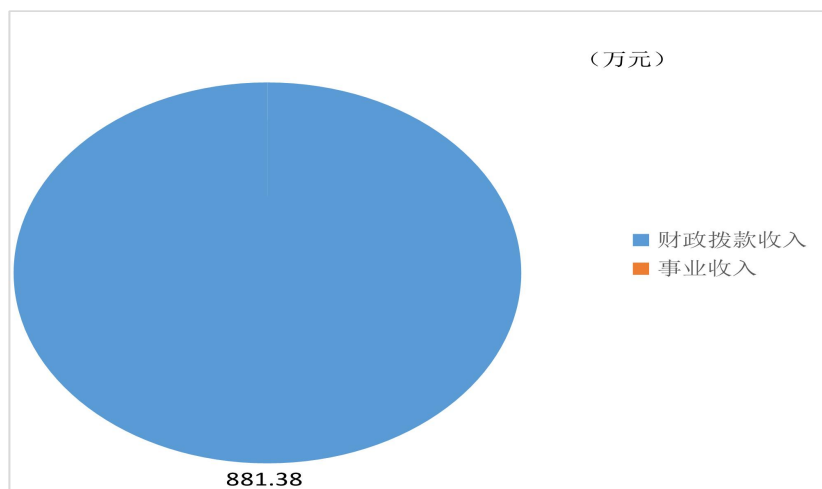


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计881.38万元，与 2022 年度相比，收入合计减少79.33万元，下降8.26%，主要原因是2022年新园区局拨

工程及设备经费投入多，2023年较上年减少，因此本年收入减少。其中：财政拨款收入881.38万元，占本年收入100%

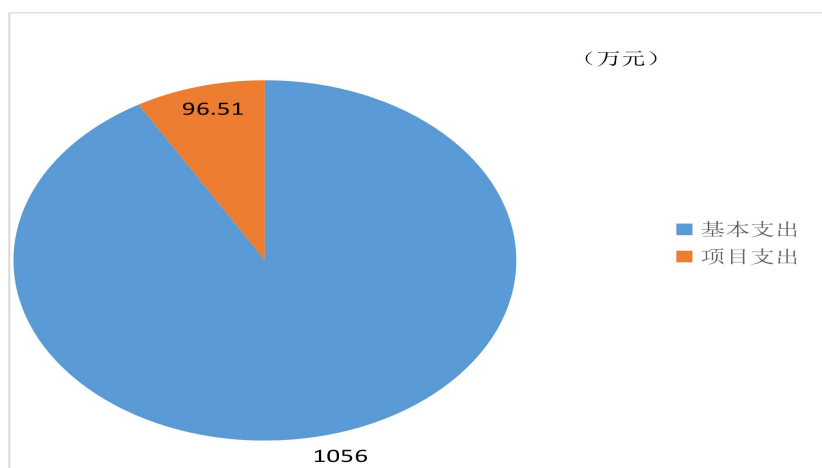
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1152.51万元，与 2022 年度相比，支出合计增加191.77万元，增长19.96%，主要原因是2023年盘活使用以前年度存量资金，本年支出较上年增加。其中：基本支出1056万元，占本年支出 91.63%；项目支出96.51万元，占本年支出8.37%

图 3：支出决算结构

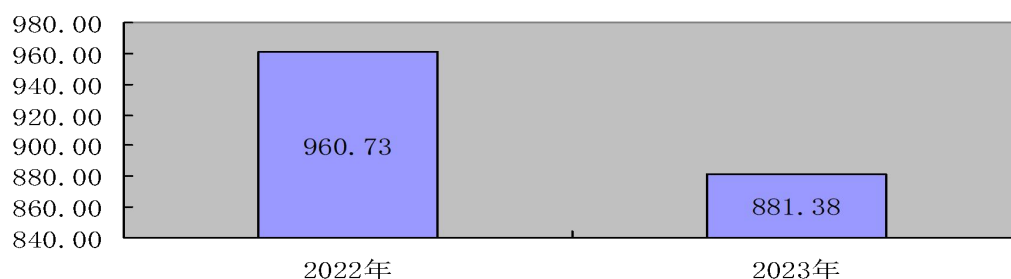


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计881.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.33万元，下降8.26%。主要原因是2022年新园区局拨工程及设备经费投入多，2023年较上年减少，因此本年收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入881.38万元，比2022年度决算数减少79.33万元。减少8.26%，主要原因是2022年新园区局拨工程及设备经费投入多，2023年较上年减少，因此本年收入减少。

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881.38万元，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减少79.33万元，下降8.26%。主要原因是2022年新园区局拨工程及设备经费投入多，2023年较上年减少，因此本年财政拨款支出减少。

(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881.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）745.28 万元， 占84.56%。主要是用于人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)56.46 万元， 占 6.41 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位养老支出、死亡抚恤、工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）62.74 万元，占 7.11%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）16.90万元，占1.92%。主要是用于购房补贴。

(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957.86万元，支出决算为881.38万元，完成年初预算的92%。其中：基本支出784.87万元，项目支出96.51万元。学前教育发展专项经费56万元，主要成效促进学前教育优质发展；教育系统运转项目经费1.94万元，主要成效促进教育优质均衡发展；教育保障项目经费28.57万元，主要成效社会管理综合治理及校园周边环境整治，提升教师的职业幸福感，提高教师的生活质量；教育事业改革发展专项经费10万元，主要成效提升学生的学习效率和兴趣。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为846.53万元，支出决算为745.28万元，完成年初预算的88.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年新园区局拨工程及设备经费投入多，2023年较上年支出减少。

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35.67万元,支出决算51.50万元。完成年初预算的144.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险**基础调整**，并补缴了以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职转退休人员，支付职业年金单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算3.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年去世人员，支付抚恤金。

5. 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0.86万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的20.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照国家和省的相关政策，执行阶段性降低工伤保险费率，实际缴纳的工伤保险费低于预算。

6. 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18.62万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的84.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是实际测算医疗保险基数小于预算基数。

7. 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40.92万元，支出决算46.90万元。完成年初预算的114.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2022年在职、退休人员医疗报销经费。

8. 卫生健康支出（类）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0.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年子女统筹经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.28万元，支出决算为16.90万元，完成年初

预算的110.60%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际测算与预算略有差异。

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784.87万元，其中：

人员经费628.32万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.55万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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

八、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：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

(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，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

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%，比预算减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区英才幼儿园政府采购支出总额41.33万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出21.14万元、政府采购服务支出18.36万元。授予中小企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区英才幼儿园无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

十二、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，我单位武汉市江岸区英才幼儿园组织对 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96.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好地完成了各项指标。

(二)单位武汉市江岸区英才幼儿园整体支出自评结果

我单位武汉市江岸区英才幼儿园组织对4个项目开展整体支出绩效自评，资金 96.51 万元，从评价情况来看，本单位在2023年幼儿园领导班子紧紧围绕区教育局提出的实施“质量一号工程”的工作目标，对照《江岸区教育局2023年绩效目标工作手册》，不断提升办园质量，较好地完成了上级各项工作任务。制定各种安全应急预案，各重点部位落实了安全责任人，签订安全责任节，实行安全责任追究制。确保幼儿园一年来无安全事故发生。疫情防控：为了保证全园师生的健康，牢固树立“健康第一，预防为主，安全至上”的思想，提高认识，制定切实可行的工作计划。

(三)项目支出自评结果

我单位武汉市江岸区英才幼儿园在 2023年度单位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4个一级项目。

1. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升保教质量提升促进学前教育优质发展；二是提升幼儿

游戏质量。下一步改进措施：加强研判游戏过程中潜在的安全风险，保障幼儿园自主游戏有效开展。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是素质教育特色学校数量；二是促进教育优质均衡发展。

3. 教育保障项目全年预算数为28.96万元，执行数为28.57万元，完成预算的98.65%。主要产出和效益是：一是专职保安人员保障学校安全运转；二是保障职工身体健康权益。下一步改进措施：开学前研判潜在的安全风险，有针对性的完善安全管理措施。

4. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是适龄幼儿园后能力提升；二是促进学前教育优质发展。下一步改进措施：加强幼儿园的日常管理。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位武汉市江岸区英才幼儿园组织开展整体支出绩效自评，资金1152.51万元，评价情况来看，本单位在2022年幼儿园领导班子紧紧围绕区教育局提出的实施“质量一号工程”的工作目标，对照《江岸区教育局2023年绩效目标工作手册》和《幼儿园保教指南》，不断提升办园质量，较好地完成了上级各项工作任务。制定各种安全应急预案，各重点部位落实了安全责任人，签订安全责任书，实行安全责任追究制，确保幼儿园一年来无安全事故发生。疫情防控：为了保证全园师生的健康，牢固树立“

健康第一，预防为主，安全至上”的思想，提高认识，制定切实可行的工作计划。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、注重常规管理，规范科学保教

为了提升两个指南的贯彻落实。以落实科学保教为目标，突出重点，做实保教管理；我园组织全园教职工强化《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》的学习、研究。落实工作、强化过程，不断完善幼儿园的管理机制，规范日常管理，常态开展幼儿园各项保教工作。

二、科学保教，安全先行

我们坚持“安全第一，预防为主”的思想，认真贯彻《中小学幼儿园安全管理办法》，高度重视幼儿生命安全和食品安全。严抓安全管理工作，确保幼儿身心健康。加大了园级、班级卫生保健的宣传力度，努力做好了幼儿心理呵护和身体护理，确保了幼儿园无传染病发生，保证了幼儿健康快乐的生活学习。

三、搭建活动平台，促保教质量提高

我们加强了幼儿园大型常规活动开展力度。对班级阳光体能活动、环境创设、运动会、节日活动、各类检查、迎检活动提出了全面的要求，进行了及时的交流研讨、做出了进一步的调整完善。课程从幼儿兴趣出发，搭建学习支架，让孩子们通过各类活动与面粉进行了一场亲密的“碰面”。课程为孩子创造了无限的机会和空间，让他们得以尽情地体验、探索、感知和创造。

四、强抓研修，促教师素质提升

本学期我园仍坚持以两个《指南》为指导，以深入的常规督导，以观摩、研讨、交流、总结促教科研，以幼儿园教研活动为抓手，把教研活动抓到实处、落实到位。每个教研组经过了《指南》、《纲要》、《幼儿一日活动指南》等理论学习、课程案例研讨，观摩实践，经验分享等多种形式开展的扎扎实实的教研学习。通过对话、协作、观摩、互助等途径，使教师在教研中运用互助所获得经验，调整和优化相应的教育方法，发挥教研工作的引导合作和激励作用，更好的提高了教师专业能力，促进教师的共同成长。

五、家校社协同为基石, 开创科学保教新思路

高度重视家校社协作共育工作的开展，夯实了常态化的沟通。通过多种途径的家长工作，幼儿园形成了良好的家园共育格局，本年度家长评师评园满意率高达99%。与社区加强有效沟通，共同组织多项活动在，如国庆、中秋的庆祝活动，孩子们在社工的带领下，亲手制作灯笼，体验节日的快乐；巧手传承、与你“碰面”的活动，社区工作人员也亲临其中，和孩子们一起做面、品面。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重常规管理，规范科学保教	落实工作、强化过程，规范日常管理，常态开展幼儿园各项保教工作	良好
2	科学保教，安全先行	坚持“安全第一，预防为主”的思想，确保了幼儿园无传染病发生，保证了幼儿健康快乐的生活学习。	良好
3	搭建活动平台，促保教质量提高	加强了幼儿园大型常规活动开展力度。课程为孩子创造了无限的机会和空间，让他们得以尽情地体验、探索、感知和创造。	良好
4	强抓研修，促教师素质提升	通过对话、协作、观摩、互助等途径，更好的提高了教师专业能力，促进教师的共同成长。	良好
5	家校社协同为基石，开创科学保教新思路	高度重视家校社协同共育工作的开展，夯实了常态化的沟通。与社区加强有效沟通，共同组织多项活动。	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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 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。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

(十四)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。

第六部分 附件

- 一、2023 年度江岸区英才幼儿园单位整体项目自评表
- 二、2023 年度教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表
- 四、2023 年度教育系统转运项目绩效自评表
- 五、2023 年度学前教育发展经费项目绩效自评表

2023年度江岸区英才幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

单位名称		武汉市江岸区英才幼儿园				
基本支出总额		1056		项目支出总额		96.51
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	1152.51	1152.51	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		全面提高幼儿园保教质量。				
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	学龄人口入学率	100%	100%	5
		质量指标	幼儿成长监测	95%	100%	5
		时效指标	按时完成教学内容	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿园、家庭和社区密切合作	100%	100%	5
		可持续影响指标	幼儿学习与发展的整体性	100%	97%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	97%	5
		公众满意度指标	家长对幼儿园保教工作评价	98%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境				
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	完成幼儿活动室环境创设数量	5	5	5
		质量指标	游戏材料种类丰富，数量充足	100%	96%	4
		时效指标	及时完成幼儿活动环境创设	98%	99%	5
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	100%	100%	5
		可持续影响指标	提高区域办学条件	98%	97%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	97%	5
		公众满意度指标	社区对幼儿园环境设施及办园质量评价	100%	98%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园需要帮助教师提高教育技能，不能只专注幼儿知识技能的学习，更要注重幼儿整体性的发展。要进一步的观察幼儿的能力发展及时调整幼儿园设施。				
改进措施及结果应用方案		加强幼儿园的日常管理，督促教师合理安排班级的教育教学活动为幼儿提供安全且适宜发展的活动环境。				

2023 年度武汉市江岸区英才幼儿园单位整体绩效自评结果

一、自评结论

（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 年度武汉市江岸区英才幼儿园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 年度武汉市江岸区英才幼儿园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 1008.07 万元，调整后预算 1152.51 万元，实际执行 1152.51 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		全面提高幼儿园保教质量。			
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	学龄人口入学率	100%	100%
		质量指标	幼儿成长监测	95%	100%
		时效指标	按时完成教学内容	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	幼儿园、家庭和社区密切合作	100%	100%
		可持续影响指标	幼儿学习与发展的整体性	100%	97%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	97%
		公众满意度指标	家长对幼儿园保教工作评价	98%	100%
年度绩效目标 2		创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境			
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	完成幼儿活动室环境创设数量	5	5
		质量指标	游戏材料种类丰富,数量充足	100%	96%
		时效指标	及时完成幼儿活动环境创设	98%	99%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	100%	100%
		可持续影响指标	提高区域办学条件	98%	97%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	97%
		公众满意度指标	社区对幼儿园环境设施及办园质量评价	100%	98%

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区英才幼儿园对各项目标任务实行统一调度,定期督办反馈工作进度,以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、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，加强对相关科室或二级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

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

武汉市教育局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区第十六届人民代表大会第一次会议关于江岸区 2003 年预算执行情况和 2003 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区英才幼儿园 2003 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：全面提高幼儿园保教质量：完成区域内学龄幼儿入学率，推进区内学校办学质量提升。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境。完善幼儿活动空间设施、玩具材料，确保幼儿教育游戏材料

种类丰富，数量充足，落实幼儿园各项安全管理制度和措施加快学区建设力度。

（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英才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 1008.07 万元，调整后预算 1152.51 万元，实际执 1152.51 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 全面提高幼儿园保教质量。

数量指标：

① 学龄人口入学率完成率 100%，2023 年部门实际完成区域内幼儿入园率 100%；

质量指标：

② 幼儿成长监测，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 按时完成教学内容，2023 年工作任务均在年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 幼儿园、家庭和社区密切合作，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 幼儿学习与发展的整体性目标 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 98%，2023 年完成 97%目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长对幼儿园保教工作评价 98%，2023 年完成 100%目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境

数量指标：

① 完成幼儿活动室环境创设数量 5 个，2023 年部门完成 5 个目标任务；

质量指标：

② 游戏材料种类丰富，数量充足，2023 年部门完成 96%目标任务；

完成时效指标：

③ 及时完成幼儿活动环境创设，2023 年部门完成 99%目标任务；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 提高基础教育办学能力目标较上年有所提升，2023 年不断增强目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 提高区域办学条件目标有所提升 98%，2023 年完成 97%目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度 98%，2023 年完成 97%目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社区对幼儿园环境设施及办园质量评价目标 $\geq$ 100%，2023 年完成 98%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。

良好的管理工作队于本园的发展至关重要。我们要建立一套完善的管理制度，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，以提高幼儿园的经济效益和社会形象。

（五）其他佐证材料

无

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		教育保障				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园	
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	28.956	28.571	98.67%	19
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	在职人员人数	22	22	5
			安防人员人数	4	4	5
		质量指标	保障学校安全运转	100%	100%	10
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	100%	100%	10
			不发生校园安全重大责任事	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	平安和谐校园	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长对幼儿园总体满意程度	98%	97%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		教育事业改革发展				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园	
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	10	10	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	学前共同体经费拨款	10	10	10
		质量指标	提升幼儿游戏质量	100%	100%	10
		时效指标	保障经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障幼儿园自主游戏有效开展	100%	100%	10
		社会效益指标	促进保教质量提升	98%	95%	9
		可持续影响效益指标	促进学前教育优质发展	98%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和幼儿对幼儿园总体满意程度	98%	97%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		教育系统运转				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园	
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	1.94	1.94	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	退休责任督学人数	1	1	10
		质量指标	专题督导完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	责任督学工作补贴标准	1.94	1.94	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障督导工作正常开展	98%	95%	14
		可持续影响效益指标	促进学前教育优质发展	98%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度	98%	97%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度学前教育发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园	
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	56	56	100.00%	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	14人	14人	10
		质量指标	保育员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	保育经费支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	56万	56万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障保育员待遇	有保障	有保障	10
		社会效益指标	保障保育员岗位工资开展	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	保障学校正常教育教学秩序	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	保育员对幼儿园总体满意程度	98%	97%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						