

附件 1

2023年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园部门 决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园创建于2006年，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,330.75	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	1,184.81
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	86.34
	9		九、卫生健康支出	40	59.02
	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	29.72
	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	1,330.87	本年支出合计	58	1,359.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.02	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	1,359.89	总计	62	1,359.89

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。

收入決算表

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

[illegible]

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：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,330.75	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	1,155.67	1,155.67	-	-
	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	86.34	86.34	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	59.02	59.02	-	-
	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	29.72	29.72	-	-
	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	1,330.75	本年支出合计	59	1,330.75	1,330.75	-	-
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	1,330.75	总计	64	1,330.75	1,330.75	-	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

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

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园								
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	770.80	302	商品和服务支出	355.12	310	资本性支出	3.34
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	43.42	31002	办公设备购置	2.94
30102	津贴补贴	62.40	30202	印刷费	-	31003	专用设备购置	0.40
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	368.60	30205	水费	4.64	31021	文物和陈列品购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.12	30206	电费	13.47	31022	无形资产购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.69	31099	其他资本性支出	-
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	-			
30111	公务员医疗补助缴费	34.85	30209	物业管理费	37.27			
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	-			
30113	住房公积金	61.33	30212	因公出国（境）费用	-			
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	12.58			
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-			
303	对个人和家庭的补助	9.64	30215	会议费	-			
30301	离休费	-	30216	培训费	2.43			
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	-			
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	2.02			
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	225.69			
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.93			
30309	奖励金	-	30229	福利费	0.43			
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	2.96	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		780.44	公用经费合计					358.46

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

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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

单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

公开08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	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：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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。

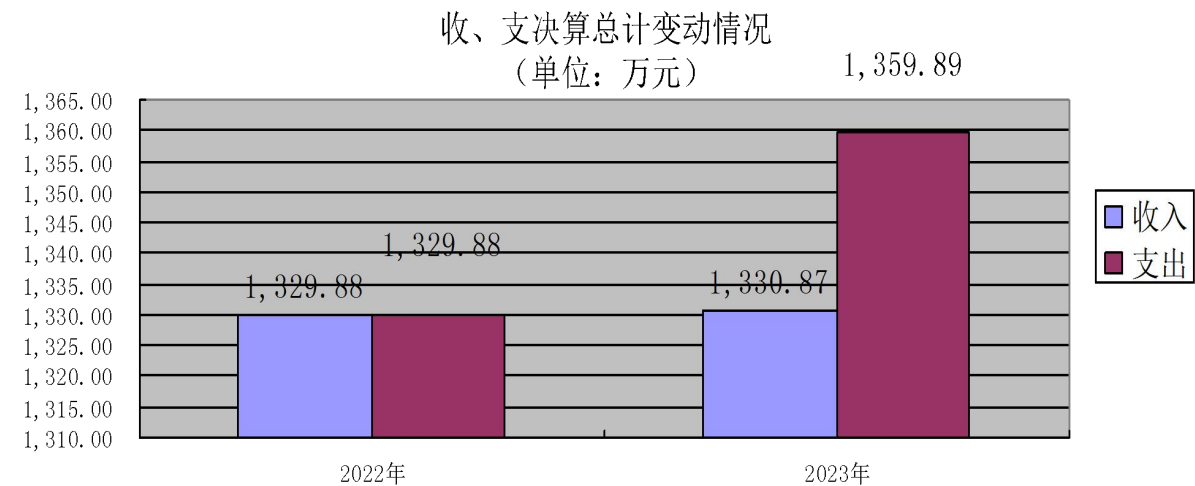
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计1330.87万元，支出总计1359.89万元。与2022年度相比，收入总计增加0.99万元，增长0.07%，支出总计增加30.01万元，增长2.26%。主要原因是2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，2023年扩班扩容，导致人员及公用经费支出增加，财政拨款收入增加。

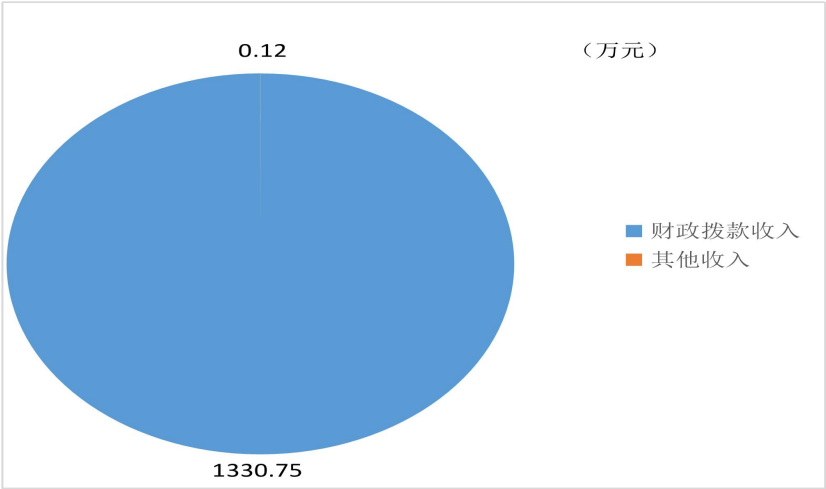
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1330.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 0.99 万元，增长 0.07%，主要原因是 2023 年发放了 2022 年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致收入增加。其中财政拨款收入 1330.75 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.12 万元，占本年收入 0.01%。

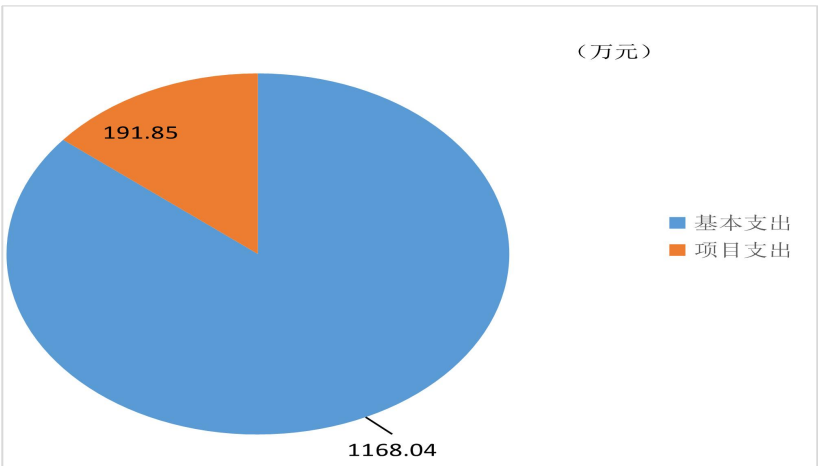
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1359.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 30.01 万元，增长 2.26%，主要原因是 2023 年发放 2022 年第四季度在职及退休人员绩效补贴，支付了往年的工程款，导致人员及公用经费支出增加。其中：基本支出 1168.04 万元，占本年支出 85.89%；项目支出 191.85 万元，占本年支出 14.11%。

图 3：支出决算结构

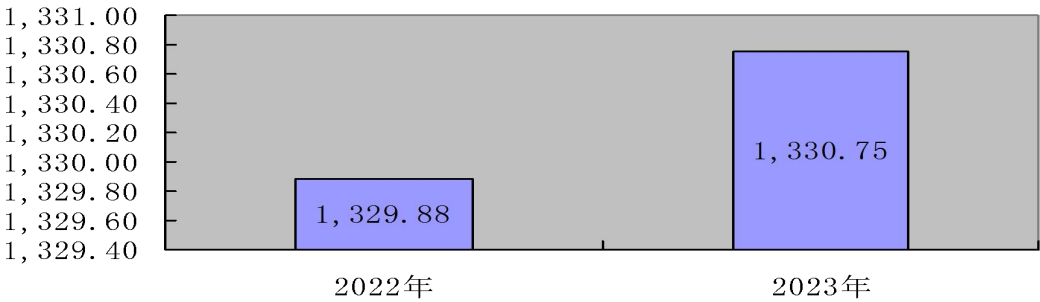


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1330.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.87万元，增长0.07%。主要原因是2023年发放2022年第四季度在职及退休人员绩效补贴，支付了往年的工程款，导致人员及公用经费支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1330.75万元，比2022年度决算数增加0.87万元。增加0.07%，主要原因是 2023年发放2022年第四季度在职及退休人员绩效补贴。支付了往年的工程款，导致财政拨款收入增加。

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1330.75万元，占本年支出合计的97.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.87万元，增长0.0%。主要原因是2023年人员绩效较2022年增加，人员支出增加，支付了往年待支付的程款公用经费支出增加。

(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 1330.75 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1155.67 万元，占 86.84 %。主要用于人员工资、五奖及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）86.34 万元，占 6.49%。主要用于离退休人员工资、绩效补贴、抚金、养老保险和职业年金等。

3. 卫生健康支出（类）59.02 万元，占 4.44%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）29.72 万元，占 2.23%。主要用于购房补贴等。

(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1417.64万元，支出决算为1330.75万元，完成年初预算的93.87%。其中：基本支出1138.90万元，项目支出191.85万元。项目支出主要用于学前教育发展经费支出104万元，主要成效：促进学前教育优质发展；教育保障项目支出87.85万元，主要成效：促进教师队伍建设，保障教学正常秩序，改善办学条件。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1284.35万元，支出决算为1155.67万元，完成年初预算的89.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减部分支出。

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）。年初预算为43.37万元，支出决算为86.12万元，完成年初预算的198.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年补缴了以前年度在编人员机关事业单位基本养老保险缴费，因而养老保险缴费支出增加。

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1.04万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的21.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，当年工伤保险费率政策性降低。

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22.59万元，支出决算为18.9万元，完成年

初预算的 83.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 有在编教师调入调出，因而医疗保险费用减少。

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 36.79 万元，支出决算为 39.68 万元，完成年初预算的 107.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年发放的医疗报销是年中追加的指标，未列入到 2023 年年初预算。

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 0.44 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：子女统筹未列入到 2023 年年初预算，而 2023 年度实际上产生了子女统筹支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师岗位及薪级工资增加住房补贴增加。

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 1138.90 万元，其中：

人员经费 780.44 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358.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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

本部门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

本部门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%；较上年增加0万元，增长0%。

(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，主要原因是本年我园无因公出国（境）费用支出。

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。本年度购置公务用车0辆。

(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，主要原因是我园无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少外省及省内到本部门学习交流。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算0万元，增长0%。本位无因公出国(境)支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度湖北省江岸区珞珈怡和幼儿园政府采购支出总额50.79万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出2.53万元、政府采购服务支出47.26万元。授予中小企业合同金额50.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

业合同金额50.79万元，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%，服务采购授予中企业合同金额占服务支出额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备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，我单位(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2个，资金191.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照项目经费标准执行，项目经费执行情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1330.75万元，从评价情况来看，我单位严格按照预算进行支出，减少不必要的开支，师资力量强，教学质量高，各项服务都能得到家长的高度评价。

(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(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1、学前教育发展项目自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：合理配备保育员促进学前教育优质发展。

2、教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.85万元，执行数为87.85万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是保障教师工作餐，保障校园安全，维护正常教学秩序。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、更换老化设备。

怡和园区设备老化，为提高教学质量为老师购买了两台计算机，为保障幼儿健康购买了两台洗衣机，八台消毒器等设备。

二、规范财务流程。

接收了无偿调拨一体化政务专网设备交换机和网关设备。保障了财务工作顺利进行。

三、落实校园安全。

开展各类生命安全教育，主要为消防安全，防溺水安全等，迎接各类安全检查，主要为膳食管理食品安全检查。落实全体教职工安全教育和培训，严格进行幼儿园安全隐患排查工作，为全园师幼的生命安全保驾护航，致力为全园师幼营造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

四、示范园复评

各部门通力配合，认真收集资料，圆满完成幼儿园示范园复评工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	更换老化设备	提高教学质量，保障 幼儿卫生安全	已完成
2	规范财务流程	保障财务工作顺利 进行	已完成
3	落实校园安全	严格进行安全隐患 排查，致力为全园师 幼营造安全和谐工 作、学习、生活环境	已完成
4	示范园复评	认真收集资料，圆满 完成示范园复评工 作	已完成

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)特殊教育学校教育(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职业年金支出。

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年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

1. 《2023年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园整体绩效自评表》
2. 《2023年度江岸区珞珈怡和幼儿园部门整体支出绩效自评结果》

二、2023年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园项目绩效自评表/结果(摘要版)

1. 《学前教育发展经费项目绩效自评表》
2. 《教育保障项目经费项目绩效自评表》

2023年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位名称		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园				
基本支出总额		1168.04		项目支出总额		191.85
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	1359.89	1359.89	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
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	1	1	5
		质量指标	持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	专项拨款到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	3
	效益指 标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	良好	良好	5
		可持续影响指 标	缓解义务教育入学学 位紧张情况	良好	良好	5
	满意度 指标	师生满意度指 标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5
公众满意度指 标		社会公众或服务对象 满意度	≥98%	≥98%	5	
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。				
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	专任教师人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	中级以上专业技术职 务的骨干教师占比	≥35%	≥35%	5
		时效指标	项目完成及时率	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	课题结课率	100%	100%	5
		可持续影响指 标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	5
	满意度 指标	师生满意度指 标	教职工满意度	100%	100%	5
公众满意度指 标		幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	5	
总分	98					
偏差大或目标未完 成原因分析		预算编制不够精准，年初预算与年中执行存在一定偏差				
改进措施及结果应 用方案		根据实际运行情况，细化预算编制提升准确性				

2023 年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园单位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怡和幼儿园单位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怡和幼儿园单位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 1417.64 万元，调整后预算 1359.89 万元，实际执行 1359.89 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 (40 分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务。			
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)
	产出指标	数量指标	扩班数量	1	1
		质量指标	持证上岗率	100%	100%

		时效指标	专项拨款到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	良好	良好
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学位紧张情况	良好	良好
	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 (40 分)		加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。			
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	专任教师人数达标率	100%	100%
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教师占比	≥35%	≥35%
		时效指标	项目完成及时率	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	课题结课率	100%	100%
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%
		公众满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园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

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），结合教育部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园单位 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

目标 2：加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。

（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怡和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1417.64万元，调整后预算1359.89万元，实际执行1359.89万元，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为学龄前儿童提供保育和教育服务。

数量指标：

① 扩班数量增加 1 个班级，2023 年实际完成扩班数量 1 个；

质量指标：

② 持证上岗率 100%，2023 年完成目标任务；

完成时效指标：

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 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 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 缓解义务教育入学学位紧张情况目标较上年有所缓解，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 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。

数量指标：

① 专任教师人数达标率 100%，2023 年完成目标任务；

质量指标：

② 中级以上专业技术职务的骨干教师占比 $\geq 35\%$ ，2023 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 项目完成及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金使用的规范性，2023 年资金按规范使用；

社会效益指标：

⑤ 课题结课率 100%，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 安全教育宣传全渗透，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 职工满意度目标 100%，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 幼儿家长满意度 $\geq 95\%$ ，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

2023年度学前教育发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
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	104	104	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	2023保育员人数	26	26	10
		质量指标	保育人员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	保育经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费标准	4万元/人/年	4万元/人/年	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消毒工作完成情况	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	持续发展	持续发展	8
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	持续提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		保育员教育水平参差不齐，教育教学有待进一步提高，因此没有达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		注重保教质量，推进普及普惠，公平对待幼儿，促进学前教育优质均衡发展。				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
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	87.85	87.85	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	离退休人员数	2	2	10
			在职教师人数	33	33	
			局聘安防人员人数	6	6	
		质量指标	与离退休人员沟通情况	良好	良好	10
			在职教师体检率	100%	100%	
			教师工作餐保障率	100%	100%	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护正常教学秩序	良好	良好	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康，保障校园安全	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	持续提高学前教育工作效能	持续提升	持续提升	8
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		新手教师成为幼儿园师资队伍的主力军，需进一步加强培训和实践。因此没有达到年初目标值。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算资金合理使用，加强对新教师的培训，进一步提高学前教育工作效能				