

附件 1

2023 年度武汉市江岸区实验幼儿园 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园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 武汉市江岸区实验幼儿园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

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 武汉市江岸区实验幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。武汉市江岸区实验幼儿园认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《指南》等有关法规、法律、执行上级管理部门的指示和下达的各项工作，努力完成各项任务。幼儿园主要职责如下：第一，幼儿园园长主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教质量，提高服务质量，并负责建立并组织执行各项规章制度。第二，幼儿园园长对全园教职工工作进行指导，检查、评价、考核，并给予奖惩。第三，加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习、并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益、形成良好园风。第四，幼儿园领导班子坚持勤俭办园的方针，执行“三重一大”制度，重大问题集体决策。第五，幼儿园领导班子增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用、办好幼儿园。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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	2138.9	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	1,927.36
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	132.07
	9		九、卫生健康支出	40	104.32
	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	40.74
	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	2,139.02	本年支出合计	58	2,204.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	65.47	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	2,204.49	总计	62	2,204.49

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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		2,139.02	2,138.90					
205	教育支出	1,861.89	1,861.77					
20502	普通教育	1,861.89	1,861.77					
2050201	学前教育	1,861.89	1,861.77					
208	社会保障和就业支出	132.06	132.06					
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	104.33	104.33					
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33					
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32					
2101103	公务员医疗补助	74.44	74.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	40.74	40.74					
22102	住房改革支出	40.74	40.74					
2210203	购房补贴	40.74	40.74					

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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		2,204.49	1,790.45	414.04			
205	教育支出	1,927.36	1,513.89	413.47			
20502	普通教育	1,927.36	1,513.89	413.47			
2050201	学前教育	1,927.36	1,513.89	413.47			
208	社会保障和就业支出	132.06	132.06				
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	104.33	103.76	0.57			
21011	行政事业单位医疗	104.33	103.76	0.57			
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32				
2101103	公务员医疗补助	74.44	74.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57		0.57			
221	住房保障支出	40.74	40.74				
22102	住房改革支出	40.74	40.74				
2210203	购房补贴	40.74	40.74				

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	2,138.90	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	1,861.77	1,861.77		
	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	132.07	132.07		
	9		九、卫生健康支出	41	104.32	104.32		
	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	40.74	40.74		
	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	2,138.90	本年支出合计	59	2,138.90	2,138.90		
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	2,138.90	总计	64	2,138.90	2,138.90		

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

公开05表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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		2,138.90	1,724.86	414.04
205	教育支出	1,861.77	1,448.30	413.47
20502	普通教育	1,861.77	1,448.30	413.47
2050201	学前教育	1,861.77	1,448.30	413.47
208	社会保障和就业支出	132.06	132.06	
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	104.33	103.76	0.57
21011	行政事业单位医疗	104.33	103.76	0.57
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	
2101103	公务员医疗补助	74.44	74.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57		0.57
221	住房保障支出	40.74	40.74	
22102	住房改革支出	40.74	40.74	
2210203	购房补贴	40.74	40.74	

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	1,162.60	302	商品和服务支出	494.47	310	资本性支出	3.12
30101	基本工资	206.88	30201	办公费	57.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.12
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	556.86	30205	水费	5.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.39	30206	电费	19.78	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.15	30209	物业管理费	9.00			
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.63			
30302	退休费	43.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08			
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	371.31			
30307	医疗费补助	13.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.71			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
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	7.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.05			
人员经费合计		1,227.27	公用经费合计					497.59

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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。

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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。
说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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。

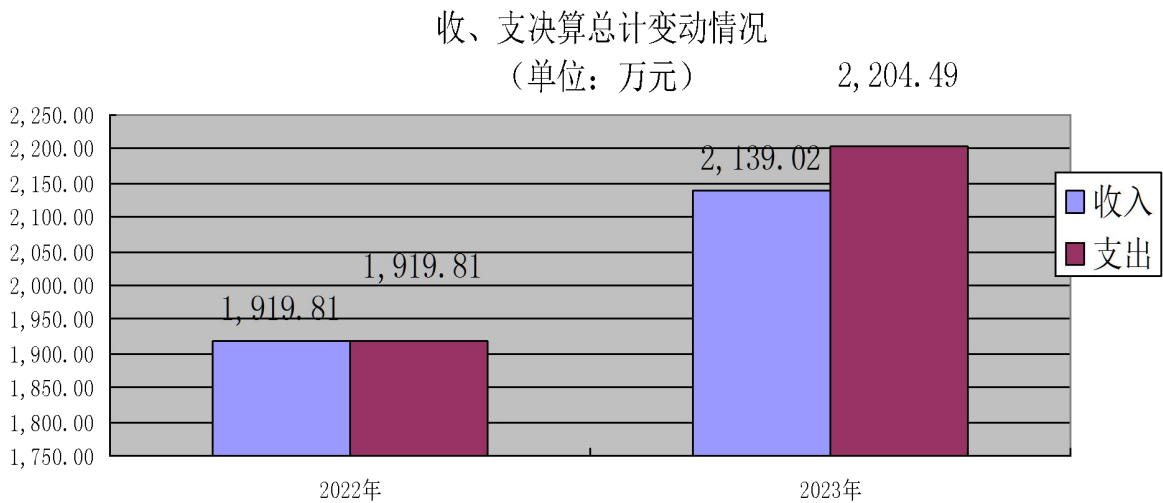
说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区实验幼儿园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2,139.02 万元，支出总计 2,204.49 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 219.21万元，增长11.42 %，支出总计增加 284.68 万元，增长 14.83 %，主要原因是 2023 年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加，人员工资和公用经费增加；养老保险基数调整，并补缴以前年度养老保险；盘活使用以前年度结余资金。

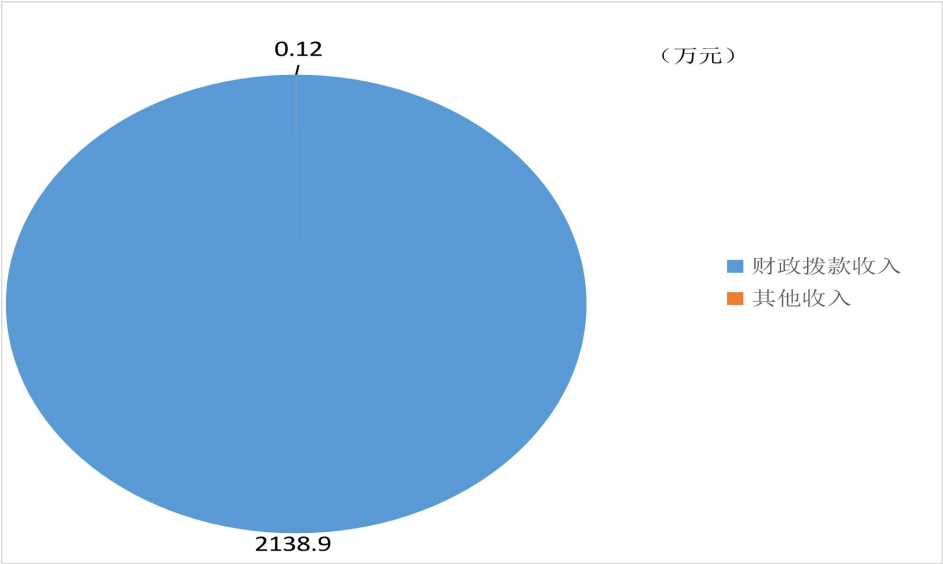
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2,139.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加219.21万元，增长11.42 %，主要原因是2023年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加，人员工资和公用经费增加；养老保险基数调整，并补缴以前年度养老保险。其中：财政拨款收入2,138.90万元，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

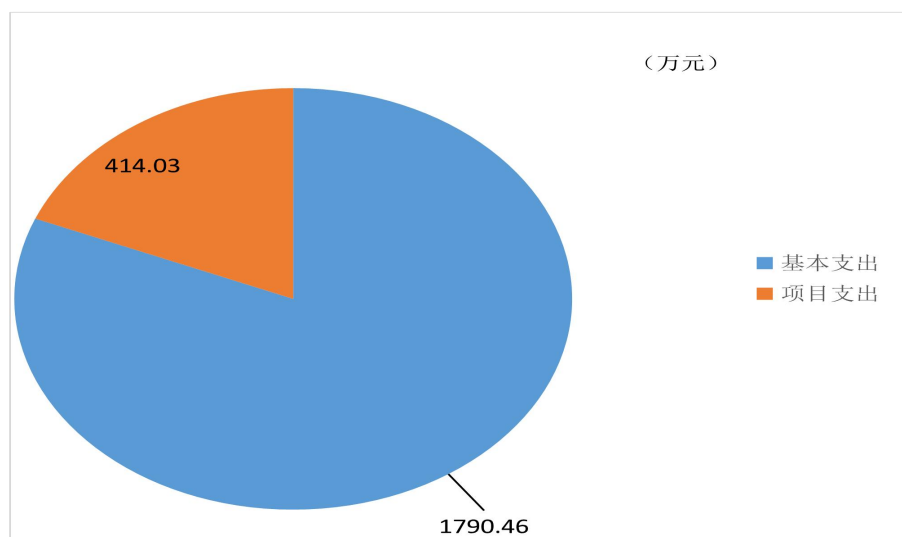


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,204.49万元，与2022年度相比，支出合计增加284.68万元，增长 14.83%，主要原因是2023年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加，人员工资和公用经费增加；养老保险基数调整，并补缴以前年度养老保险；盘活使用以前年度

结余资金。其中：基本支出1,790.45万元，占本年支出81.22%；项目支出414.04万元，占本年支出18.78%。

图 3：支出决算结构

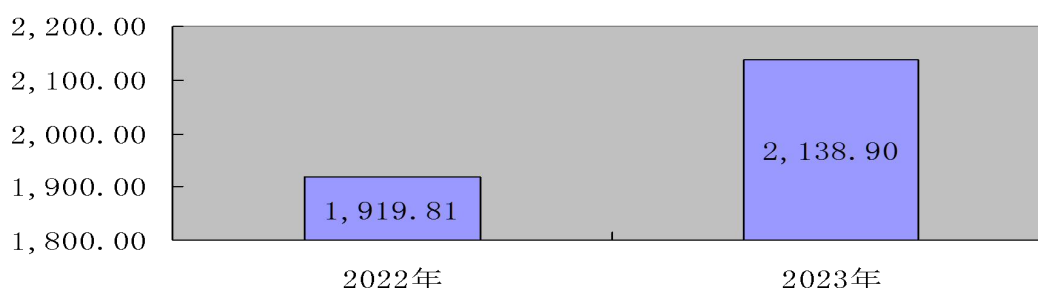


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,138.90万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.09万元，增长11.41%。主要原因是2023年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加，人员工资和公用经费增加；养老保险基数调整，并补缴以前年度养老保险。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,138.90万元，比2022年度决算数增加219.09万元。增加11.41%，主要原因是2023年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加，人员工资和公用经费增加；养老保险基数调整，并补缴以前年度养老保险。

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2,138.90万元，占本年支出合计的97.02 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.28万元，增长11.37%。主要原因是2023年两所新园扩班导致人员工资和公用经费增加，同时新进2人，幼儿园各项经费支出增加。

（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2,138.90万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出1,861.77万元，占87.04%，主要是用于人员工资、五奖和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出132.06万元，占6.17%，主要是用于养老保险、工伤保险、失业保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）支出104.33万元，占4.88%，主要是用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、2022年医药费报销费以及独生子女医疗统筹费。

4. 住房保障支出（类）支出40.74万元，占1.91%。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2,219.28万元，支出决算为2,138.90万元，完成年初预算的96.38%。其中：基本支出1,724.86万元，项目支出414.04万元。项目支出主要用于：第一，改善办学条件专项经费项目140.88万元，主要成效几所新园办园条件改善，其中，外滩园区扩班扩容安装了电子屏12台，金额为13.25万元，九悦园区增添局拨教学设备41.85万元，多园区配套局拨设备85.78万元，园所品牌不断增强，综合水平得到进一步提高；第二，教育事业改革发展专项经费项目10万元，主要成效安吉游戏覆盖率达100%，幼儿园每个园区都能提升幼儿一日生活保教质量，从而提高家长和幼儿的满意度，办园水平稳步提升；第三，教育保障项目经费项目115.16万元，主要成效聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用人员工资待遇；保安人员考核合格率达100%，落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利；其中，2023年预算追加项目0.42万元，主要成效为发放子女统筹款。第四，学前教育发展专项经费项目148万元，

主要成效学前教育发展专项经费及时到位，有效保障保育员岗位工资待遇，保育员持证上岗达100%，保教质量水平不断提高。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2,005.44万元，支出决算为1,861.77万元，完成年初预算的92.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：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65.76万元，支出决算为131.39万元，完成年初预算的199.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年养老保险基数调整并补缴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1.58万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的42.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

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34.45万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的85.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际测算的医保基数低于预算的医保基数。

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52.72万元，支出决算为66.60万元，

完成年初预算的126.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进2人，公务员医疗补助增加，并发放2022年医疗报销费。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2023年度子女统筹费。

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45.44万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的89.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度部分在职人员已达到发放年限，不再发放住房货币化。

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1,724.86万元，其中：人员经费1,227.27万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费497.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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，支出决算为0万元，完成预算的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，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）事项。

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%，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%，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%，比预算减少0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

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年度武汉市江岸区实验幼儿园政府采购支出总157.41万元，其中：政府采购货物支出99.03万元、政府采购工程支出4.34万元、政府采购服务支出54.04万元。授予中小企业合同金额157.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.41万元，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4个，资金414.04万元，占一般公共预算项目支出总额的19.36%。从绩效评价情况来看，第一，改善办学条件专项经费项目140.88万元，主要成效几所新园办园条件改善，其中，外滩园区扩班扩容安装了电子屏12台，金额为13.25万元，九悦园区增添局拨教学设备41.85万元，多园区配套局拨设备85.78万元，园所品牌不断增强，综合水平得到进一步提高；第二，教育事业改革发展专项经费项目10万元，主要成效安吉游戏覆盖率达100%，幼儿园每个园区都能提升幼儿一日生活保教质量，从而提高家长和幼儿的满意度，办

园水平稳步提升；第三，教育保障项目经费项目115.16万元，主要成效聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用人员工资待遇；保安人员考核合格率达100%，落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利；其中，2023年预算追加项目0.42万元，主要成效为发放子女统筹款。第四，学前教育发展专项经费项目148万元，主要成效学前教育发展专项经费及时到位，有效保障保育员岗位工资待遇，保育员持证上岗达100%，保教质量水平不断提高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市江岸区实验幼儿园开展整体支出绩效自评，资金2,204.49万元，从评价情况来看，单位整体绩效目标完成情况良好，2023年部门年初预算2,219.28万元，调整后预算2,204.49万元，实际执行2,204.49万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好，全年绩效目标均已完成。

（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4个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.88万元，执行数为140.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：外滩园区扩班扩容安装了电子屏12台，金额为13.25万元，九悦园区增添局拨教学设备41.85万元，多园区配套局拨设备85.78万元，园所品牌不断增强，综合水平得到进一步提高。

2. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：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：安吉游戏覆盖率达100%，幼儿园每个园区都能提升幼儿一日生活保教质量，从而提高家长和幼儿的满意度，办园水平稳步提升。

3. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115.16万元，执行数为115.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用人员工资待遇；二是保安人员考核合格率达100%；三是落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利；四是2023年预算追加项目0.42万元，主要用于发放子女统筹款，保障教师和教育稳定。

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148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学前教育发展专项经费及时到位，有效保障保育员岗位工资待遇；二是保育员持证上岗达100%，保教质量水平不断提高。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据2022年整体绩效情况来看，我园预算执行情况良好，预算执行率100.0%，体现如下几个方面：第一，勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇；第二，加强教师队伍建设，提升教师专业水平，加大投入适龄儿童入园的学位数量，让家长满意；第三，加大新园扩班扩容设备建设，严格

执行设备计划，确保设备安装安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。改进措施及结果应用方案：继续加大新园的扩班和招生，进一步改善幼儿园设施设备条件，保障适龄儿童入学和教育资源均衡发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、教育教学

加强教师队伍建设，提升教师专业水平，加大投入适龄儿童入园的学位数量，让家长满意。其中，教育事业改革发展专项经费主要是用于各园区安吉游戏研究，安吉游戏覆盖率达100%，幼儿园每个园区都提升了幼儿一日生活保教质量，从而提高家长和幼儿的满意度，办园水平稳步提升。

二、基本建设

为改善办学条件，加大对新园的扩班扩容设备建设。其中，改善办园条件专项经费主要是用于外滩园区扩班扩容安装电子屏12台，九悦园区增加了局拨教学设备，以及为多园区配套建设新增了局拨设备，园所品牌不断增强，综合水平得到进一步提高；严格执行设备计划，确保设备安装安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。

三、社会满意度

勤俭节约办园，确保基本运转，规范办园行为，保障幼儿园职工工资福利待遇。同时，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。其中，教育保障项目经费主要是用于聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用人员工资待遇；保安人员考核合格率达100%，落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	加强教师队伍建设，提升教师专业水平，加大投入适龄儿童入园的学位数量，让家长满意。	良好
2	基本建设	加大新园扩班扩容设备建设，严格执行设备计划，确保设备安装安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。	良好
3	社会满意度	勤俭节约办园，确保基本运转，规范办园行为，保障幼儿园职工工资福利待遇。同时，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。	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 年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评表
- 二、2023 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育保障项目绩效自评表
- 四、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 五、2023 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

单位名称		武汉市江岸区实验幼儿园				
基本支出总额		1790.46		项目支出总额		414.03
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	2204.49	2204.49	100%	20
年度绩效目标1 (30分)		勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇				
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	年度整体预算数	2204.49	2204.49	6
		质量指标	资金分配合规性	100%	100%	6
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6
	效益指标	时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		社会效益指标	资金当年度执行率	100%	100%	6
年度绩效目标2 (30分)		加强教师队伍建设，提升教师专业水平，加大投入适龄儿童入园的学位数量，让家长满意				
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	扩班个数	6	6	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	中高级职称合格率	98%	95%	4.8
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平能力	100%	100%	5
		可持续影响指标	保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	98%	95%	4.8
	公众满意度指标	幼儿家长满意度	98%	98%	5	
年度绩效目标3 (20分)		加大新园扩班扩容设备建设，严格执行设备计划，确保设备安装安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善				
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	质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	5
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	促进幼儿园教育基础设施建设和完善	95%	92%	4.8	
总分		99.4				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		继续加大新园的扩班和招生，进一步改善幼儿园设施设备条件，保障适龄儿童入学和教育资源均衡发展				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度武汉市江岸区实验幼儿园 整体绩效自评结果

一、自评结论

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 年度武汉市江岸区实验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 年度武汉市江岸区实验幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 99.4 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年部门年初预算 2219.28 万元，调整后预算 2204.49 万元，实际执行 2204.49 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 (30 分)		勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇				
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	年度整体预算数	2204.49	2204.49	6
		质量指 标	资金分配合规性	100%	100%	6
		成本指 标	资金使用的规范性	100%	100%	6

	效益指标	时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		社会效益指标	资金当年度执行率	100%	100%	6
年度绩效目标 2 (30分)		加强教师队伍建设,提升教师专业水平,加大投入适龄儿童入园的学位数量,让家长满意				
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	扩班个数	7	7	5
		质量指 标	聘用学前教师持证上岗 率	100%	100%	5
		时效指 标	中高级职称合格率	98%	95%	4.8
	效益 指标	社会效 益指标	提升教师专业水平能力	100%	100%	5
		可持续 影响指 标	保障适龄儿童条件基本 均衡、入园机会均等的学 前教育	98%	95%	4.8
		公众满 意度指 标	幼儿家长满意度	98%	98%	5
年度绩效目标 3 (20分)		加大新园扩班扩容设备建设,严格执行设备计划,确保设备安装安全,质量验收安全达标,促进幼儿园教育基础设施建设和完善				
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	质量指 标	完成项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指 标	批复项目按计划完成率	100%	100%	5
		成本指 标	基本建设类项目成本控 制率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效 益指标	促进幼儿园教育基础设 施建设和完善	95%	92%	4.8

3. 未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区实验幼儿园对各

项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标落实统筹推进区域教育高质量发展。继续加大新园的扩班和招生，保障适龄儿童入学和教育资源均衡发展。同时，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。

（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，加强对幼儿园经费需求的论证，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不合理性，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实验幼儿园 2023 年部门预算。

年度整体绩效目标

年度目标 1：勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇。

年度目标 2：加强教师队伍建设，提升教师专业水平，加大投入适龄儿童入园的学位数量，让家长满意。

年度目标 3：加大幼儿园建设，严格执行建设工程计划，确保施工环保安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基

基础设施建设和完善。

（二）单位自评工作开展情况

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实验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）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年部门年初预算2219.28万元，调整后预算2204.49万元，实际执行2204.49万元，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

年度绩效目标 1：勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇。

产出指标：①数量指标：年度整体预算数年初目标值为 2204.49 万元，实现完成值 100%；②质量指标：资金分配合规性年初目标值 100%，实现完成值 100%；③成本指标：资金使用的规范性年初目标值 100%，实现完成值 100%，2023 年完成目标任务。

效益指标：①时效指标：资金支付到位及时率年初目标值 100%，实现完成值 100%；②社会效益指标：资金当年度执行率年初目标值 100%，实现完成值 100%，2023 年完成目标任务。

年度绩效目标 2：加强教师队伍建设，提升教师专业水平，加大投入适龄儿童入园的学位数量，让家长满意。

产出指标：①数量指标：扩班个数年初目标值 6 个，实现完成值 6 个；②质量指标：聘用学前教师持证上岗率年初目标值 100%，实现完成值 100%，2023 年完成目标任务。③时效指标：中高级职称合格率年初目标值 98%，实现完成值 95%，原因是根据教师职称比例，我园初级职称教师较多，中高级职称教师偏少。

效益指标：①社会效益指标：提升教师专业水平能力年

初目标值 100%，实现完成值 100%；②可持续影响指标：保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育年初目标值 98%，实现完成值 95%；③公众满意度指标：幼儿家长满意度年初目标值 98%，实现完成值 98%，2023 年完成目标任务。

年度绩效目标 3：加大新园扩班扩容设备建设，严格执行设备计划，确保设备安装安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。

产出指标：①质量指标：完成项目验收合格率年初目标值 100%，实现完成值 100%；②时效指标：批复项目按计划完成率年初目标值 100%，实现完成值 100%；③成本指标：基本建设类项目成本控制率年初目标值 100%，实现完成值 100%，2023 年完成目标任务。

效益指标：社会效益指标：促进幼儿园教育基础设施建设和完善年初目标值 95%，实现完成值 92%。

改进措施：继续加大新园的扩班和招生，进一步改善幼儿园设施设备条件，保障适龄儿童入学和教育资源均衡发展。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

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年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费-学前教育购买保育员服务经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区实验幼儿园	
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	148	148	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	37	43	10
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	保育员经费及时到位率	100%	100%	10
		成本指标	保育费利用率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保教质量水平不断提高	稳步提高	进一步提高	15
		社会效益指标	有效保障保育员岗位工资待遇	有效保障	有效保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	保育员满意度	98%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

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	武汉市江岸区实验幼儿园		
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	115.16	115.16	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	体检人数		50	50	10
		质量指标	保安人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		115.16	115.16	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展		稳步发展	不断发展	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动		经费有效保障	经费有效保障	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度		98%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区实验幼儿园	
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	140.88	140.88	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	新园扩容设备数量	12	12	10
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	140.88	140.88	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	幼儿园品牌不断增强	办园条件改善，品牌不断增强	办园条件改善，综合水平得到提高，品牌进一步增	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	“0” 事故发生	“0” 事故发生	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区实验幼儿园	
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	安吉游戏数量	6	6	10
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	安吉游戏利用率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	10万	10万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安吉游戏覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	提升幼儿一日生活保教质量	稳步提高	进一步提高	10
		可持续影响效益指标	办园水平提升度	稳步提升	进一步提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	98%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						