

附件 1

2023 年度武汉市江岸区六合路幼儿园 单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区六合路幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区六合路幼儿园 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 武汉市江岸区六合路幼儿园 2023 年度单决算情况说明

- 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 武汉市江岸区六合路幼儿园概况

一、单位主要职责

根“科学求真、人文求善、艺体求美”是我园教育工作者共同目标追求。我园坚持“自然、和谐、乐享、启智”的办园理念，将绿色校园、环境教育纳入幼儿园教育活动，以园本课程为切入点，充分挖掘环境教育的资源，创设环境教育特色，突出“绿色教育、和谐发展”办园特色。

幼儿园有着先进的管理经验和教育理念，有着“开拓进取、求实创新”的良好园风和艰苦奋斗的优良传统。幼儿园将继续坚持科研兴园的发展思路，以求真务实的创业精神为孩子明天打下坚实的基础，为幼儿园的发展做出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区六合路幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市江岸区六合路幼儿园 2023 年度单位决算

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	841.69	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	748.94
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	39.64
	9		九、卫生健康支出	40	48.83
	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	12.34
	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	841.69	本年支出合计	58	849.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.06	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	849.75	总计	62	849.75

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：武汉市江岸区六合路幼儿园

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。

支出决算表

单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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		849.75	543.60	306.15			
205	教育支出	748.94	442.85	306.09			
20502	普通教育	748.94	442.85	306.09			
2050201	学前教育	748.94	442.85	306.09			
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64				
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	48.84	48.78	0.06			
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.78	0.06			
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06			
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210203	购房补贴	12.34	12.34				

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：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	841.69	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	740.88	740.88		
	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	39.64	39.64		
	9		九、卫生健康支出	41	48.83	48.83		
	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	12.34	12.34		
	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	841.69	本年支出合计	59	841.69	841.69		
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	841.69	总计	64	841.69	841.69		

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：武汉市江岸区六合路幼儿园

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		841.69	535.54	306.15
205	教育支出	740.88	434.79	306.09
20502	普通教育	740.88	434.79	306.09
2050201	学前教育	740.88	434.79	306.09
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	48.83	48.77	0.06
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.77	0.06
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210203	购房补贴	12.34	12.34	

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：武汉市江岸区六合路幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目	科目名称	决算数	经济分 类 科目	科目名称	决算数	经济分 类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.99	302	商品和服务支出	85.46	310	资本性支出	4.74
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	9.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费		31003	专用设备购置	4.74
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	168.42	30205	水费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	30206	电费	5.65	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费	4.00			
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	82.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.57			
30302	退休费	59.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98			
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	47.51			
30307	医疗费补助	15.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.15			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
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	7.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		445.33	公用经费合计					90.21

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：武汉市江岸区六合路幼儿园

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							
	本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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				
	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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

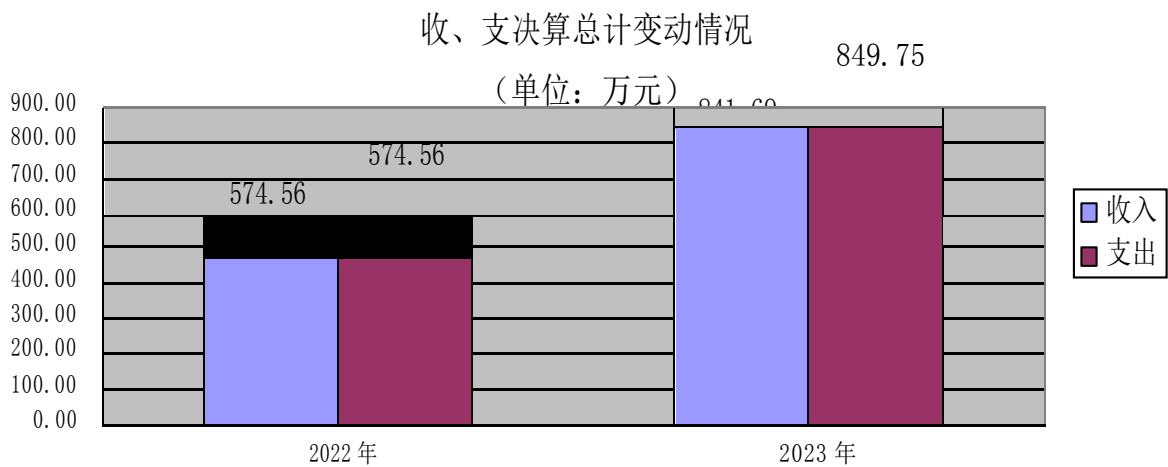
第三部分 武汉市江岸区六合路幼儿园

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 841.69 万元、支出总计 849.75 万元。因上交非财政拨款结余（含专用结余）8.06 万元，故 2023 年度支出大于收入。与 2022 年度相比，收入总计增加 267.13 万元，增长 46.5%；支出总计增加 275.19 万元，增长 47.9%。主要原因是：人员方面人员工资逐年增长，社会保障缴费增加，人员收入支出增加；公用方面十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用收入支出增加。

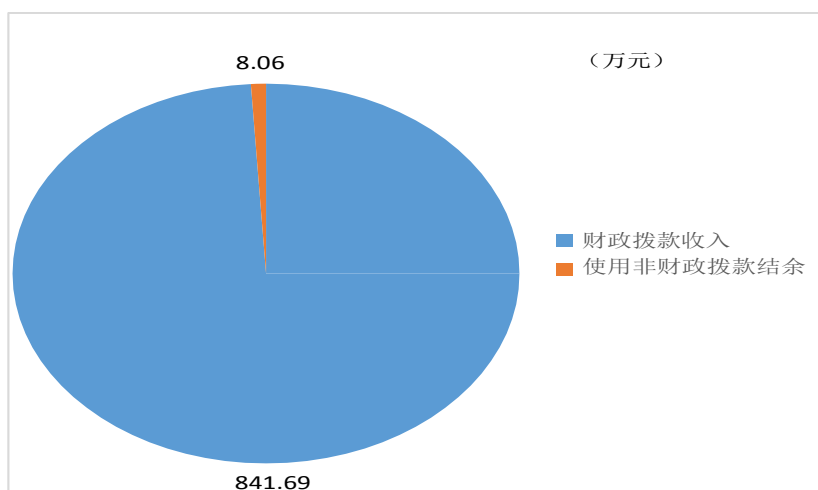
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 841.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 267.13 万元，增长 46.5%，主要原因是人员工资逐年增长，社会保障缴费增加，人员收入增加；十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用收入增加。其中：财政拨款收入 841.69 万元，占本年收入 99.1%；使用非财政拨款结余（含专用结余）8.06 万元，占本年收入 0.9%。

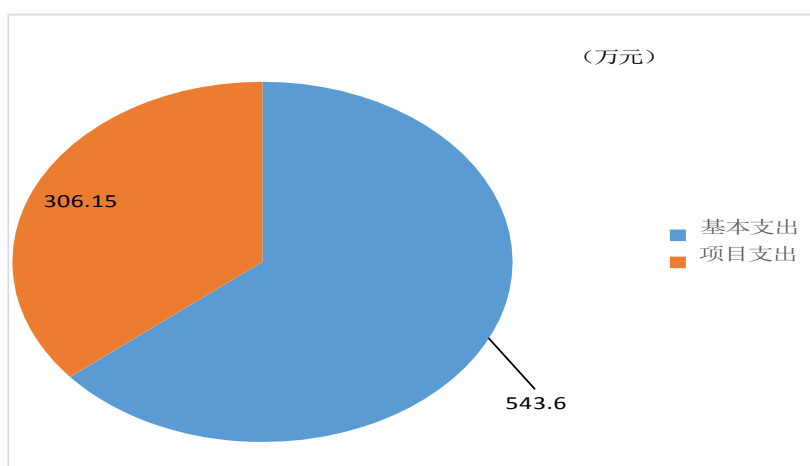
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 849.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 275.19 万元，增长 47.9%，主要原因是人员工资逐年增长，社会保障缴费增加，人员支出增加；十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用支出增加。其中：基本支出 543.6 万元，占本年支出 64%；项目支出 306.15 万元，占本年支出 36%。

图 3：支出决算结构

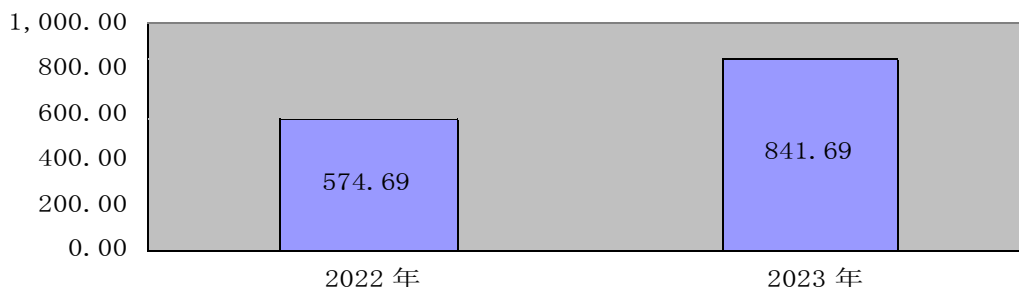


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 841.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.13 万元，增长 46.5%。主要原因是人员方面人员工资逐年增长，社会保障缴费增加，人员收入支出增加；公用方面十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用收入支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 841.69 万元，比 2022 年度决算数增加 267.13 万元。增加 46.5%，主要原因是人员方面人员工资逐年增长，社会保障缴费增加，人员收入增加；公用方面十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用收入增加。

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 841.69 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.13 万元，增长 46.5%。主要原因是主要原因是人员方面人员工资逐年增长，社会保障缴费增加，人员支出增加；公用方面十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用支出增加。

(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 841.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)740.88 万元，占 88.0%。主要是用于人员工资、在职及退休人员绩效、公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)39.64 万元，占 4.7%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)48.83 万元，占 5.8%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、医疗报销、子女统筹。

4. 住房保障支出(类)12.34 万元，占 1.5%；主要用于住房货币化补贴。

(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 629.96 万元，支出决算为 841.69 万元，完成年初预算的 133.6%。其中：基本支

出 535.54 万元，项目支出 306.15 万元。项目支出中改善办学条件专项经费项目 183.47 万元、教育保障项目经费项目 67.68 万元、学前教育发展专项经费 55 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 551.27 万元，支出决算为 740.88 万元，完成年初预算的 134.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资逐年增长，人员支出增加；十大家园区开园及梦湖园区开设班级增加，新园建设投入增加，公用支出增加。

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 20.4 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 189.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策，2023 年度补缴了以前年度养老保险。

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 0.49 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 51.02%，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要求，执行阶段性降低工伤保险费率的政策，实际缴纳的工伤保险费低于预算数。

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 10.61 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 118.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年实际执行的医疗保险基数低于预算系统自动生成的基数。

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 32.78 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 121.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗报销未列入当年预算。

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 0.06 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员子女统筹未列当年预算。

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 14.05 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 87.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年度享受住房补贴人员减少，住房住房保障支出金额减少。

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 535.54 万元，其中：

人员经费 445.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 90.21 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、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

本单位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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 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，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是疫情影响，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%。本单位无因公出国(境)费支出、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

本单位 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江岸区六合路幼儿园政府采购支出总额 186.39 万元，其中：政府采购货物支出 156.11 万元、政府采购工程支出 12.4 万元、政府采购服务支出 17.88 万元。授予中小企业合同金额 186.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：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，武汉市江岸区六合路幼儿园共有车辆 0 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 306.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，一般公共预算项目支出完成情况良好。改善办学条件

专项经费项目、教育保障项目经费项目、学前教育发展专项经费项目，数量、质量、时效、成本完成值高。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个部门武汉市江岸区六合路幼儿园开展整体支出绩效自评，资金841.69万元，从评价情况来看，总体良好。园领导全面统筹，突出重点工作，合理使用资金，不断推动幼儿园发展。不断加强校园办学条件建设，提升学校办学品质；着力打造青年教师建设，促进幼儿园教育教学纵向发展，努力实现江岸美好教育。

(三)项目支出自评结果

我单位武汉市江岸区六合路幼儿园在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3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183.47万元，执行数为183.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高教育教学工作水平；二是建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.68万元，执行数为67.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进学前教育优质发展；二是促进教育优质均衡发展。

3. 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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高保育费利用率；二是促进幼儿健康发展。

(四)绩效自评结果应用情况

我园为公益一类事业单位，经费形式为全额财政拨款。全年实际支出数 841.69 万元。从整体绩效情况来看，我园预算执行情况良好。我园以“绿色校园”为载体，打造“环保与艺术相合”“环保教育与环境、课程相结合”的教育活动特色，关注幼儿的平常时刻，时时处处做有心人，及时发现和捕捉环境中的教育因素，积极推进幼儿园课程。在加强教学研究，提高保教质量的同时，我园积极响应市区政府、教育局工作要求，积极配合、支持抗疫，做好师生疫情期间线上学习培训、空中课堂等活动，深受教师及家长认可。

今后我园将对收入和支出更好地加以调控，更精细化地实施有效管理，最大限度地提高预算效能。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）、探索三园区管理新模式，促管理规范有序。
- （二）、激发学习内需，促进教师专业成长。
- （三）、着力内涵建设，凸显办园特色
- （四）、落实意识形态工作，抓好舆论引导。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	探索三园区管理新模式，促管理规范有序	采取园区副园长负责制，后勤部协调管理两个园区的具体对应事务，形成管理网络图，使管理更加规范、有序。	良好
2	激发学习内需，促进教师专业成长	以专题研讨为切入点，转变教师教育观念	良好
3	着力内涵建设，凸显办园特色	启动校园品质提升工程，不断优化改善办园条件	良好
4	落实意识形态工作，抓好舆论引导	规范舆论宣传。健全完善信息发布“三审制”，搭建信息互通的平台，提高舆论引导水平。	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，按照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 年度武汉市江岸区六合路幼儿园整体绩效自评
- 二、2023 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育保障项目经费项目绩效自评表
- 四、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区六合路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区六合路幼儿园

单位名称		武汉市江岸区六合路幼儿园				
基本支出总额		535.54		项目支出总额		306.15
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	841.69	841.69	100%	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，落实立德树人根本任务。				
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	班级个数	10	10	5
		质量指标	社区入园需求率	100%	100%	5
		时效指标	开班保运作	100%	100%	5
		成本指标	基本运转经费	841.69	841.69	5
	效益指标	社会效益指标	解决幼儿入园需求	100%	100%	5
		可持续影响指标	促进幼儿全面发展	100%	99%	4.9
	满意度指标	师生满意度指标	检查评估合格率	100%	96%	4.6
公众满意度指标		家长评园满意率	100%	96%	4.9	
年度绩效目标2 (40分)		提升保教质量，打造教育特色，构建新型发展园所。				
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	专任教师配备率	100%	100%	5
		质量指标	主配班工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	教师园本培训及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算资金使用率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	公众平台宣传(篇)	>5	10	5
		可持续影响指标	教师获奖数(次)	>5	10	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意率	100%	100%	5
公众满意度指标		家长评师满意率	100%	98%	4.8	
总分		99.2				
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 年度武汉市江岸区六合路幼儿园 整体绩效自评结果

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 年度武汉市江岸区六合路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 年度武汉市江岸区六合路幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 99.2 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 629.60 万元，调整后预算 841.69 万元，实际执行 841.69 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。

单位名称		武汉市江岸区六合路幼儿园				
基本支出总额		535.54		项目支出总额		306.15
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	841.69	841.69	100%	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，落实立德树人根本任务。				
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	班级个数	10	10	5
		质量指标	社区入园需求率	100%	100%	5
		时效指标	开班保运作	100%	100%	5
		成本指标	基本运转经费	841.69	841.69	5
	效益指标	社会效益指标	解决幼儿入园需求	100%	100%	5
		可持续影响指标	促进幼儿全面发展	100%	99%	4.9
	满意度指标	师生满意度指标	检查评估合格率	100%	96%	4.6
		公众满意度指标	家长评园满意率	100%	96%	4.9
年度绩效目标 2 (40分)		提升保教质量，打造教育特色，构建新型发展园所。				
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	专任教师配备率	100%	100%	5
		质量指标	主配班工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	教师园本培训及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算资金使用率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	公众平台宣传(篇)	>5	10	5
		可持续影响指标	教师获奖数(次)	>5	10	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长评师满意率	100%	98%	4.8
总分	99.2					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区六合路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。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六合路幼儿园 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，落实立德树人根本任务。。

目标 2：提升保教质量，打造教育特色，构建新型发展

园所。

（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六合路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 629.60 万元，调整后预算 841.69 万元，实际执行 841.69 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

（1） 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，落实立德树人根本任务。

目标完成情况分析： 无论是从产出指标中数量（班级个数）、质量（社区入园需求率）、时效（开班保运作）、成本指标（基本运转经费），还是效益指标中社会效益（解决幼儿入园需求率）、可持续影响指标（促进幼儿全面发展），或是满意度指标中师生满意度（检查评估合格率）、公众满意度（家长评园满意度）等各反面看，完成情况均为良好。

（二） 年度绩效目标 2： 提升保教质量，打造教育特色，构建新型发展园所。

目标完成情况分析： 无论是从产出指标中数量（专任教师配备率）、质量（朱配班工作完成率）、时效（教师园本培训及时率）、成本指标（预算资金使用率），还是效益指标中社会效益（公众平台宣传（篇））、可持续影响指标（教师获奖数（次）），或是满意度指标中师生满意度（教师满意率）、公众满意度（家长评师满意率）等各反面看，完成情况均为良好。

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。

其他佐证材料

无

武汉市江岸区六合路幼儿园

2024年8月12日

2023年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区六合路幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区六合路幼儿园		
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	55	55	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	10	10	10
		质量指标	班级保育员配备率	100%	100%	10
		时效指标	保育经费到位及时率	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	提高教育教学质量	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	幼儿健康发展	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	师生、家长满意率	100%	100%	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						

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	武汉市江岸区六合路幼儿园	
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	67.68	67.68	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	教育保障资金数	67.68	67.68	10
		质量指标	教育保障效益	良好	良好	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系	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	家长评园满意率	100%	100%	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						

2023年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区六合路幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区六合路幼儿园		
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	183.47	183.47	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	建设项目资金数	183.47	183.47	10
		质量指标	改造园舍质量合格率	良好	良好	10
		时效指标	项目完成及时率	良好	良好	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教育教学工作水平	良好	良好	10
		社会效益指标	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体	良好	良好	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	家长评园满意率	100%	100%	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						