

附件 1

2023 年度武汉市实验金桥幼儿园 单位决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区实验金桥幼儿园是一所市级示范幼儿园。其主要职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的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。园内环境优美，结构合理，特色鲜明，阳光充足，安全舒适。满足适龄儿童就近接受优质学前教育。我们不断创新，不断更新教育理念，树立名牌意识，努力提高教师素质，完善办园条件，优化育人环境创办特色教育，提升保教质量。是在学前教育深化改革规范发展中崛起的一所现代化幼儿园。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	976.08	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	889.10
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	50.90
	9		九、卫生健康支出	40	40.67
	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	8.67
	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	976.08	本年支出合计	58	989.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.26	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	989.34	总计	62	989.34

注：1.本表反映单位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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

金额单位
：万元

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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		976.08	976.08					
205	教育支出	875.84	875.84					
20502	普通教育	875.84	875.84					
2050201	学前教育	875.84	875.84					
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	40.67	40.67					
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210203	购房补贴	8.67	8.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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		989.34	742.98	246.36			
205	教育支出	889.10	642.85	246.25			
20502	普通教育	889.10	642.85	246.25			
2050201	学前教育	889.10	642.85	246.25			
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	40.67	40.56	0.11			
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.56	0.11			
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210203	购房补贴	8.67	8.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	976.08	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	875.84	875.84		
	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	50.90	50.90		
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67		
	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	8.67	8.67		
	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	976.08	本年支出合计	59	976.08	976.08		
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	976.08	总计	64	976.08	976.08		

注：本表反映单位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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
205			教育支出	875.84	629.59
20502			普通教育	875.84	629.59
2050201			学前教育	875.84	629.59
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90
20805			行政事业单位养老支出	50.79	50.79
2080502			事业单位离退休	1.10	1.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	40.67	40.56
21011			行政事业单位医疗	40.67	40.56
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02
2101103			公务员医疗补助	30.54	30.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	8.67	8.67
22102			住房改革支出	8.67	8.67
2210203			购房补贴	8.67	8.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	393.48	302	商品和服务支出	268.94	310	资本性支出	7.14
30101	基本工资	69.65	30201	办公费	20.13	31002	办公设备购置	6.80
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.34
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	184.46	30205	水费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费	16.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	30209	物业管理费	4.11			
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费	46.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24			
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	190.87			
30307	医疗费补助	12.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.52			
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.54			
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	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.24			
人员经费合计		453.64	公用经费合计					276.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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。

6栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3） 栏各行。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出”

第三部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园

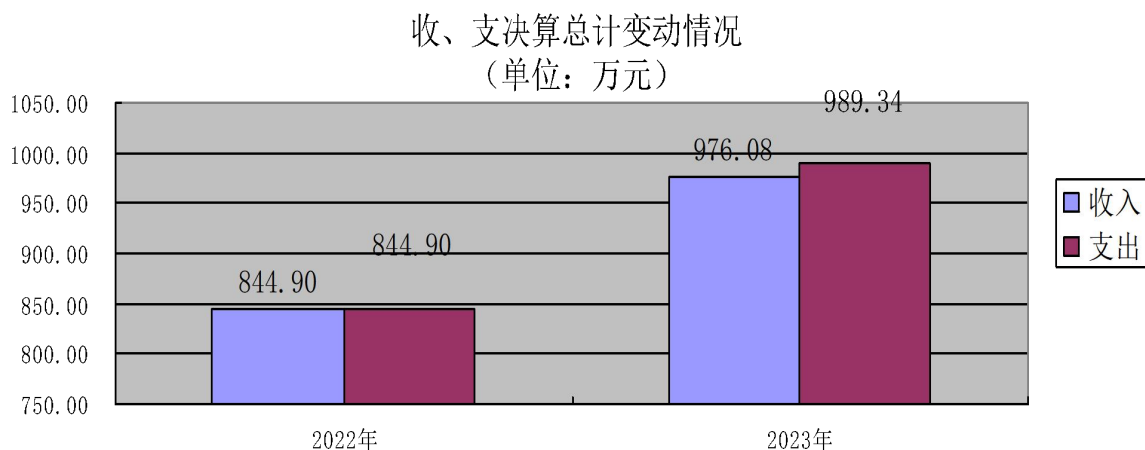
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计976.08万元。与 2022 年度相比，收入合计增加131.18万元，增长15.52%，主要原因是：2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。

2023 年度支出合计989.34万元，与 2022 年度相比，支出合计增加144.44万元，增长17.09 %，主要原因是1、按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴。2、是2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。外聘人员大量增加，增加了劳务费总额。

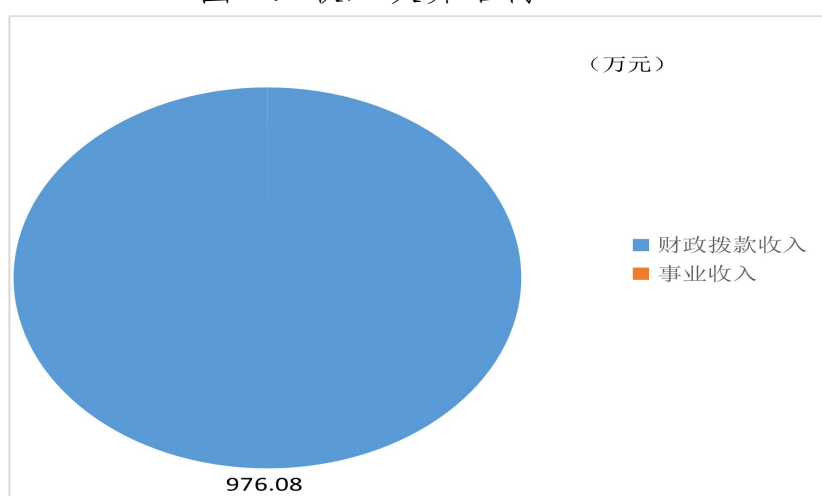
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计976.08万元，与2022 年度相比，收入合计增加131.18万元，增长15.52%，主要原因是：2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。 其中：财政拨款收入976.08万元，占本年收入100%；

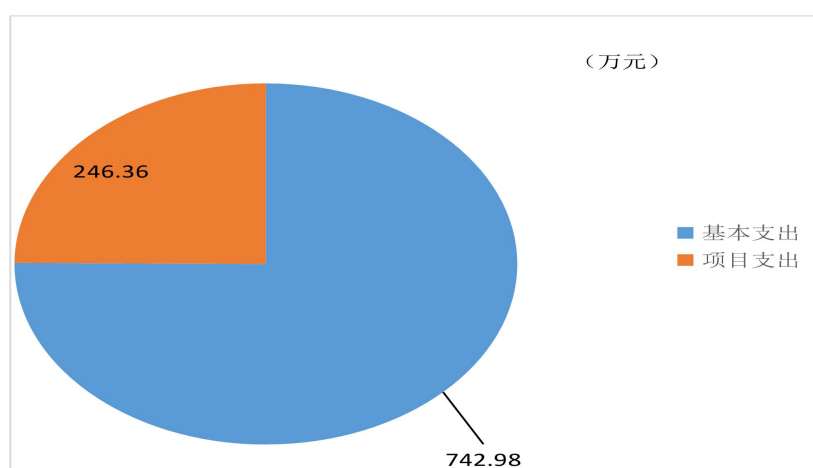
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计989.34万元，与2022年度相比，支出合计增加144.44万元，增长17.09%，主要原因是：1、按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴。2、是2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。外聘人员大量增加，增加了劳务费总额。其中：基本支出742.98万元，占本年支出75.1%；项目支出246.36 万元，占本年支出24.9%；

图 3：支出决算结构

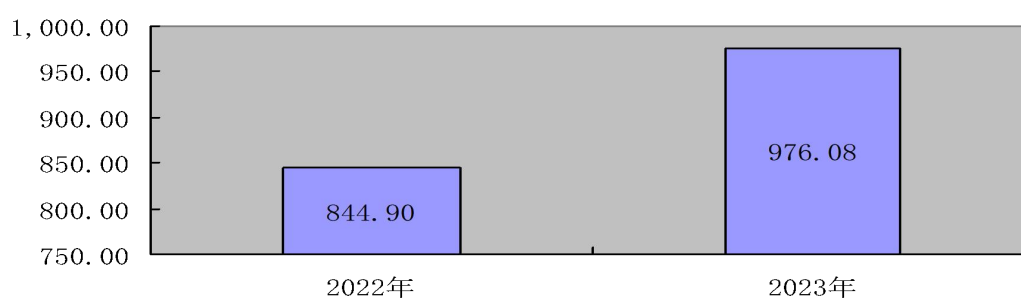


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计989.34万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.44万元，增长17.09%。主要原因是：1、按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴。2、是2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。外聘人员大量增加，增加了劳务费总额。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入976.08万元，比2022年度决算数增加131.18万元。增加15.52%，主要原因是：2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。

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976.08万元，占本年支出合计的98.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.18万元，增长15.52%。主要原因是：2023年9月实验童悦幼儿园由2个班扩班到5个班，汇悦园区扩1个班，6个班开满，由19个班级增加到23个班。外聘人员增加，劳务费大幅增加。

(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976.08万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)875.84 万元，占 89.73%。主要用于：人员工资、预发绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)50.9 万元，占 5.21%。主要用于：退休一次性补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资。

3. 卫生健康支出(类)40.67 万元，占 4.17%。主要用于：职工基本医疗保险缴费、医疗报销、子女统筹及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)8.67 万元，占 0.89%。主要用于：在职人员住房公积金、提租补贴和住房货币化补贴。

(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1017.64万元，支出决算为976.08万元，完成年初预算的95.92%。其中：基本支出729.72万元，项目支出246.36万元。项目支出主要用于学前教育发展项目94.62万元，主要成效为提升保育质量，促进学前教育优质发展，提升办园品质；教育保障项目76.33万元，主要成效为建立健全安全管理制度，维护正常的教学秩序，保障幼儿和教职工的人身安全；改善办学条件项目12.45万元，主要成效为完善教学设备，新增幼儿玩具等设备设施，助力推动教育教学质量提升。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为937.67万元，支出决算为875.84万元，完成年初预算的93.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月实验童悦幼儿园、汇悦园区实际扩班数未达到预算数。

2.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）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，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：事业单位离退休未列当年预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的179.19%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，补缴养老保险。

4. 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5.68万元，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：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

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0.59万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的18.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 2023年度存在在职转退休人员。2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。

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12.87万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的77.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 2023年度存在在职转退休人员。2. 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。

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31.21万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的97.85%。

8. 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0.11

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：其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

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10.74万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的80.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度部分在职人员超出住房补贴领取年限范围，实际补贴人数减少。

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729.72万元，其中：人员经费453.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费276.08万元，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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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%。主要原因：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出”。

(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元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%

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。

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金桥幼儿园政府采购支出总额50.02万元，其中：政府采购货物支出14.95万元、政府采购工程支出8.76万元、政府采购服务支出26.31万元。授予中小企业合同金额50.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.02万元，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，武汉市江岸区实验金桥幼儿园无车辆。

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183.4万元，占一般公共预算项目支出总额的74.44%。从绩效评价情况来看，本单位全年绩效目标均已完成，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。

(二) 单位(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989.34万元，从评价情况来看，本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，及时填制，及时公开，及时上报。

(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. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.62万元，执行数为94.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是我园聘用学前教师持证上岗率、培训合格率100%；

二是保育经费及奖励、奖补资金到位率100%。发现的问题及原因：部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。下一步改进措施：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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.33万元，执行数为76.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：建立健全安全管理制度，维护正常的教学秩序，保障幼儿和教职工的人身安全。发现的问题及原因：由于周边居民较多，提高了治理校园周边环境的难度。下一步改进措施：加强综合治理意识，提高校园周边环境整治效率。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.45万元，执行数为12.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完善教学设备，新增幼儿玩具等设备设施，助力推动教育教学质量提升。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、褐色培根 打造魅力团队

1. 以文化为引领，抓师德师风建设
2. 以质量为核心，抓保教常规管理
3. 以问题为导向，提升专业素养

二、绿色赋能 提升育人品质

1. 课程建设提质量，优化园本课程
2. 课题引领亮名片

三、黄色纽带 搭建共育平台

1. 赋能成长，打造专业教师队伍
2. 为爱出发，携手家园共育

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以师德师风建设、保教能力提升为抓手，为教师发展搭建多种平台，提升教师队伍整体素质。	引领教职工学习《幼儿园保教质量评估指南》《新教师法》等内容，提高教职工的政治理论水平和法律法规意识；开展师德师风警示教育、向学习优秀教师先进事迹；开展每月“四有教师”，每学期“金桥之星”师德标兵、“保教之星”评比活动。不断涌现出爱岗敬业、爱生如子，教书育人、刻苦钻研的保教人员，在“润物细无声”的移情教育下，形成了一支充满活力的高素质的教师队伍。	完成
2	为进一步彰显“爱洒心蕾 悦阅花开”办园理念，促进园所的可持续发展，我园继续用课程、科研赋能，提升幼儿园的育人品质。	教育科研是园所品质发展的先导，为切实推进园所教育教学质量、以课题引领教师的专业发展，我园在省教育信息化发展中心、省电教馆的组织下召开湖北省教育信息技术2023年度专项课题开题论证会。	完成
3	家园共育之科学育儿	家长工作一直是我园工作的重中之重，班级的“每日家长一谈”，每学期的家访工作、家长会、家长志愿周、家长护校队等活动，促进了家园之间的双向发展。幼儿园的工作受到家长的认可，家长的“高评”也成为我园优化工作的动力。	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金桥幼儿园整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园
整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位名称		武汉市江岸区实验金桥幼儿园				
基本支出总额		742.98		项目支出总额		246.36
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	989.34	989.34	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		完善设施设备配置，打造教育品牌工程				
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	扩班数量	4个	4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	解决周边幼儿入园需求	达标	达标	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)		做好师资素养提升，保证日常教学发展				
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	师资培训，提高职工教育教研水平	良好	良好	5
		时效指标	保障培训进度，提升保教质量	有效保障	有效保障	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	改善办园条件，为幼儿园未来发展打下坚实基础	达标	达标	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		全年绩效目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023 年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园部门整体 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 年度武汉市江岸区实验金桥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金桥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 1017.64 万元，调整后预算 989.34 万元，实际执行 989.34 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		完善设施设备配置，打造教育品牌工程			
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	扩班数量	4 个	4 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	解决周边幼儿入园需求	达标	达标
		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		做好师资素养提升，保证日常教学发展			
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	师资培训，提高职工教育教研水平	良好	良好
		时效指标	保障培训进度，提升保教质量	有效保障	有效保障
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件，为幼儿园未来发展打下坚实基础	达标	达标
		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。武汉市江岸区实验金桥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实验金桥幼儿园 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：完善设施设备配置，打造教育品牌工程

目标 2：做好师资素养提升，保证日常教学发展

（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实验金桥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1017.64万元，调整后预算989.34万元，实际执行989.34万元，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 完善设施设备配置，打造教育品牌工程

数量指标：

① 扩班数量目标 4 个，2023 年实际完成扩班数量 4 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 解决周边幼儿入园需求目标达标，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 做好师资素养提升，保证日常教学发展

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 师资培训，提高职工教育教研水平目标良好，2023 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 保障培训进度，提升保教质量目标有效保障，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 100%，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 改善办园条件，为幼儿园未来发展打下坚实基础目标达标，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

武汉市江岸区实验金桥幼儿园

2024 年 8 月 15 日

二、2023 年度项目绩效自评表

2023年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	江岸区实验金桥幼儿园	
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	94.62	94.62	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	保育员配备人数达标率	100%	100%	10
		质量指标	聘用保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保育质量，促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	保障适龄儿童条件基本均衡发展	较好	较好	9
	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	97%	97%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	江岸区实验金桥幼儿园	
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	76.33	76.33	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	全年安保人员 人数	6人	6人	10
		质量指标	聘用学前教师 持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖励、奖补资金 到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师队伍素质 不断提升	持续提高	持续提高	10
		社会效益指标	助力推动教育 教学质量提升	效果明显	效果明显	9
		可持续影响 效益指标	维护正常的教 育教学秩序	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	家长满意度	98%	98%	9
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案		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。				

2023年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	江岸区实验金桥幼儿园	
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	12.45	12.45	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	教学设备资金投入率	100%	100%	10
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	卢慧	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	促进学前教育优质发展	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	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	家长满意度	98%	98%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案		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。				