

2023 年度江岸区实验汉口幼儿园单位 决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 江岸区实验汉口幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园概况

一、单位主要职责

江岸区实验汉口幼儿园创办于 1949 年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有 3 所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。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。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区实验汉口幼儿园部门决算包括一个本级单位。

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园
2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	1,252.98	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	1,082.77
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	95.93
	9		九、卫生健康支出	40	67.63
	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	25.53
	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	1,252.98	本年支出合计	58	1,271.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.88	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	1,271.86	总计	62	1,271.86

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。

2023年度收入决算表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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		1,252.98	1,252.98					
205	教育支出	1,063.89	1,063.89					
20502	普通教育	1,063.89	1,063.89					
2050201	学前教育	1,063.89	1,063.89					
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93					
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78					
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
20808	抚恤	2.96	2.96					
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	67.63	67.63					
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63					
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48					
2101103	公务员医疗补助	51.11	51.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	25.53	25.53					
22102	住房改革支出	25.53	25.53					
2210203	购房补贴	25.53	25.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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		1,271.86	1,072.10	199.76			
205	教育支出	1,082.77	883.05	199.72			
20502	普通教育	1,082.77	883.05	199.72			
2050201	学前教育	1,082.77	883.05	199.72			
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93				
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78				
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	67.63	67.59	0.04			
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.59	0.04			
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48				
2101103	公务员医疗补助	51.11	51.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04		0.04			
221	住房保障支出	25.53	25.53				
22102	住房改革支出	25.53	25.53				
2210203	购房补贴	25.53	25.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	1,252.98	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	1,063.89	1,063.89		
	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	95.93	95.93		
	9		九、卫生健康支出	41	67.63	67.63		
	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	25.53	25.53		
	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	1,252.98	本年支出合计	59	1,252.98	1,252.98		
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	1,252.98	总计	64	1,252.98	1,252.98		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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		1,252.98	1,053.22	199.76
205	教育支出	1,063.89	864.17	199.72
20502	普通教育	1,063.89	864.17	199.72
2050201	学前教育	1,063.89	864.17	199.72
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
20808	抚恤	2.96	2.96	
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	67.63	67.59	0.04
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.59	0.04
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	51.11	51.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	25.53	25.53	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	
2210203	购房补贴	25.53	25.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	674.31	302	商品和服务支出	294.51	310	资本性支出	4.54
30101	基本工资	104.60	30201	办公费	31.25	31002	办公设备购置	4.33
30102	津贴补贴	62.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.21
30103	奖金		30203	咨询费	0.74	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	312.33	30205	水费	2.32	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76	30206	电费	13.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	0.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	30209	物业管理费	7.92			
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.32			
30302	退休费	53.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73			
30304	抚恤金	2.96	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	204.90			
30307	医疗费补助	14.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.67			
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	0.35			
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	4.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
人员经费合计		754.17	公用经费合计					299.05

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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2023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。

2023年度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

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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				
	本单位2023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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出											

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。

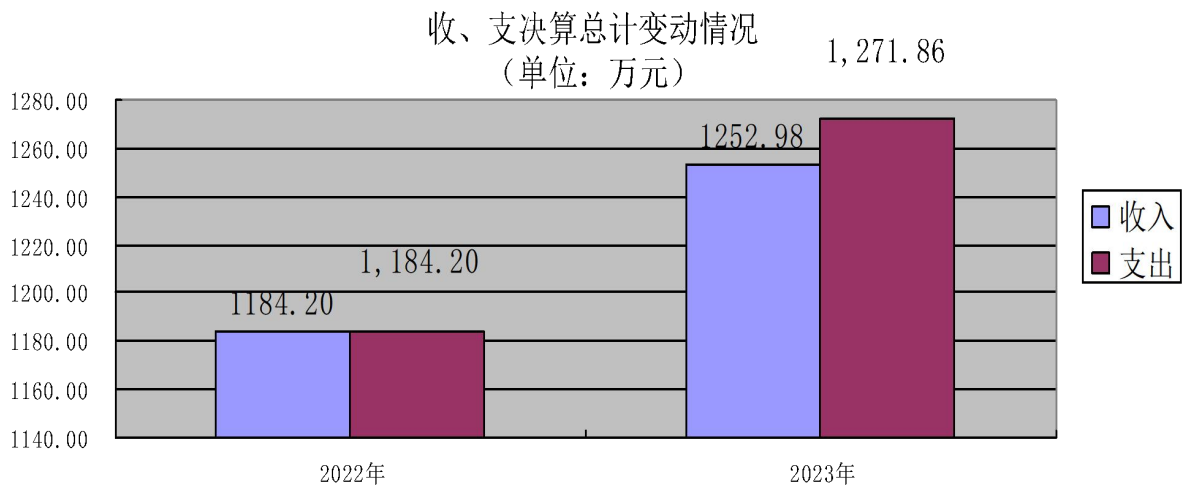
第三部分 江岸区实验汉口幼儿园

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1252.98万元，支出合计1271.86万元。与 2022年度相比，收入总计增加了5.81%，支出增加了7.41%。主要原因是我园扩班扩容，幼儿人数增加，收入增加。同时，为了保障教育教学工作顺利开展，聘用了教职工等，及办公费和水电费等增加。

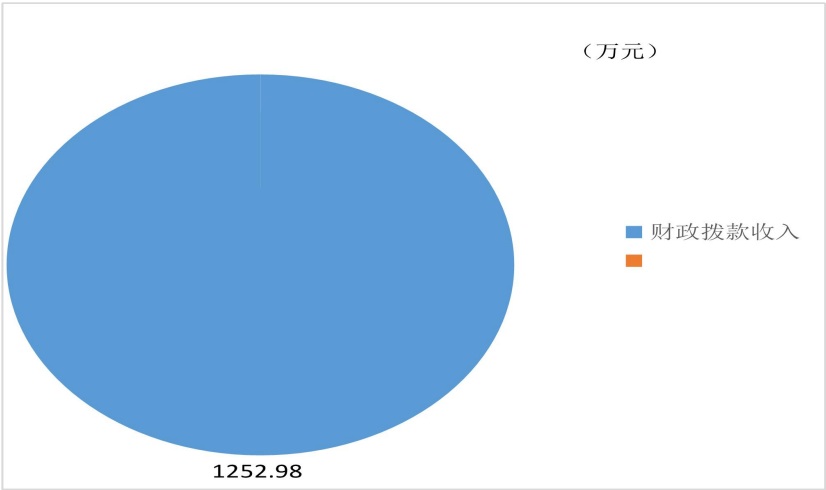
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1252.98万元，与2022年度相比，收入合计增加68.77万元，增长5.81%，主要原因是我园扩班扩容，幼儿人数增加，收入增加。其中：财政拨款收入1252.98万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

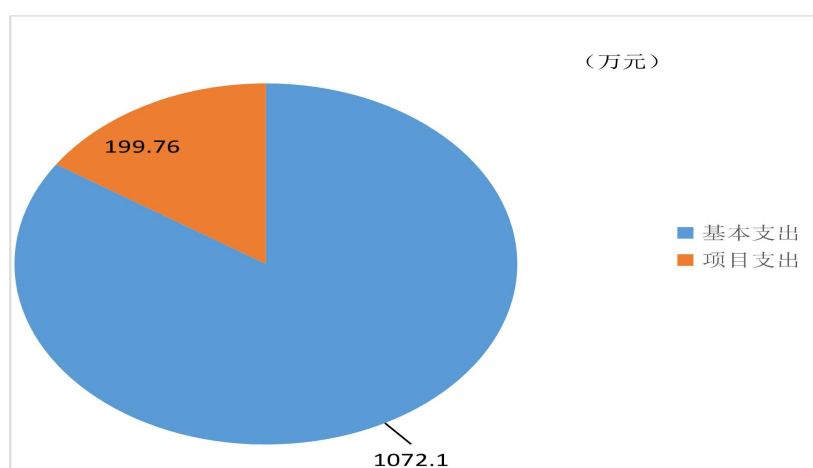


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1271.86万元，与2022年度相比，支出合计增加87.65万元，增长7.40%，主要原因是我园扩班扩容，聘用了教职工等，及办公费和水电费等增加。

其中：基本支出1072.10万元，占本年支出84.29%；项目支出199.76万元，占本年支出15.71%。

图 3：支出决算结构

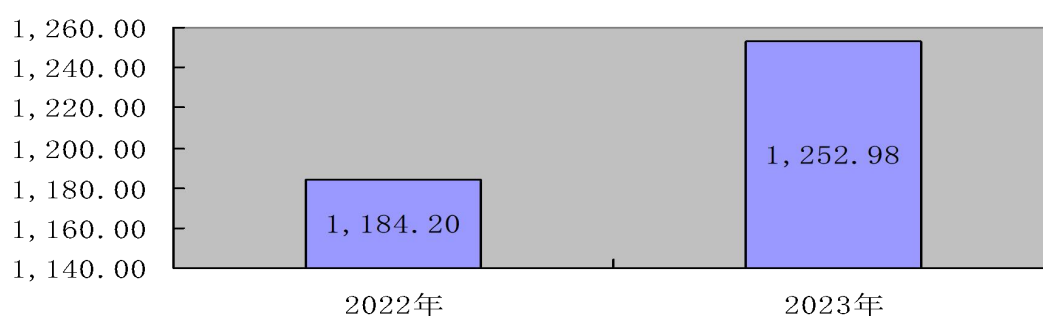


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1252.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.78万元，增长5.81%。主要原因是我园扩班扩容，幼儿人数增加，收入增加。同时，为了保障教育教学工作顺利开展，聘用了教职工等，及办公费和水电费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1252.98万元，比2022年度决算数增加68.78 万元。增加5.81%，主要原因是我园扩班扩容，幼儿人数增加，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1252.98万元，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增加68.78万元，增长5.81%。主要原因是我园扩班扩容，为了保障教育教学工作顺利开展，聘用了教职工等，及办公费和水电费等增加。

(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1252.98万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1063.89万元，占84.91%。主要是用于人员工资、预发绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)支出95.93万元，占7.66 %。主要是用于退休一次性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)支出67.63万元，占5.40 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、医疗报销、子女统筹。

4. 住房保障支出(类)支出25.53万元，占2.04 %。主要是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1384.44万元，支出决算为1252.98万元，完成年初预算的90.51%。其中：基本支出1053.22万元，项目支出199.76万元。项目支出主要用于学前教育199.72万元，主要成效维护了正常的教育教学秩序；其他行政事业单位医疗0.04万元，主要成效为职工子女提供医疗保障。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)，年初预算为1248.85万元，支出决算为1063.89万元，完成年初预算的85.19%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是本年度下半年在职转退休两人，导致工资及津补贴减少。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)；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39.34万元，支出决算为95.93万元，完成年初预算的243.85%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2023年养老保险调增基数，并补缴2022年养老保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)，年初预算为68.28万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的99.05%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：本年度下半年有2名教师退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），年初预算为27.97万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的91.28%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是本年度在职转退休两人，导致在职人员购房补贴减少。

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1053.22万元，其中：

人员经费754.17万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费299.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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。

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。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

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%，比预算减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区实验汉口幼儿园政府采购支出总额41.84万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.44万元。授予中小企业合同金额41.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.84万元，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%，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，江岸区实验汉口幼儿园共有车辆0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199.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目支出率100%，产生的效益达到预期，保障了教育

教学的正常开展，促进学前教育优质均衡发展，得到了家长的高度评价。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金1271.86万元，从评价情况来看，我园合理配备教职工人数和教学设备，维护园区稳定运作，确保了幼儿教育正常开展。

（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.教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.14万元，执行数为87.14万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是促进学前教育优质发展。下一步改进措施：进一步提升教育保障经费使用效率和管理水平平等。

2.改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是合理购置设备；二是稳步发展教育教学。下一步改进措施：完善基础设施、安全设施等，及时更新教学设备，优化校园环境。

3.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：一是坚持持续的督导工作，促进教育优质发展；二持续推进教

育教学质量。下一步改进措施：精细化管理，强化监督，优化资源配置，推动教育事业的持续健康发展。

4. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是： 一是维护正常的教育教学秩序；二合理配置保育员人数。下一步改进措施：优化经费预算，精细化预算，透明化管理，提高资金使用透明度

（四）绩效自评结果应用情况

我园将2023年度绩效自评结果和整改要求反馈给了我园各行政组和教学组等，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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、 开展丰富多彩的教育教学活动

我园教学主要方式多以游戏、故事、户外活动和孩子的互动展开，让幼儿在游戏故事中培养学习兴趣，有主动探究的愿望。通过开放式教育，让孩子敢于展示自我，使幼儿的身心、情感、智慧得到协调发展。

二、 幼儿膳食安全工作

我园提供给幼儿的食物安全和健康，科学合理地安排了幼儿膳食，确保营养均衡和食物多样化，同时还考虑了幼儿口味偏好。

三、 加强财务管理制度

在各项工作中，确保对幼儿餐费、保教费等各类项目收支无误，统计准确。着眼于常规制度的健全与完善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	丰富教学活动	开放式教育，让幼儿身心得到更好发展	完成情况良好
2	幼儿膳食安全	保障幼儿膳食质量、科学、营养搭配膳食	完成情况良好
3	加强财务管理制度	确保各类项目收支无误	完成情况良好

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 年度实验汉口幼儿园整体绩效自评表/结果

2023年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

单位名称		江岸区实验汉口幼儿园				
基本支出总额		1072.11		项目支出总额		199.75
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	1271.86	1271.86	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		合理配备教职工人数和教学设备，提高教育质量，维护学校稳定运作				
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	年末在职人员人数	27	27	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教育教学认可度	100%	98%	4
		可持续影响指标	办学水平持续认可度	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		学生家长满意度	100%	97%	4.85	
年度绩效目标2 （40分）		购置幼儿园日常活动用品和办公用品等，确保幼儿园教学正常开展				

	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)	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	755	755	5
		质量指标	购置日常用品合格率	100%	100%	5
		时效指标	购置日常用品完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教师工作开展	有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	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	家长满意度	100%	99%	4.95
总分	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	提升幼儿园教育教学服务质量，合理优化和规划活动用品采购，确保教育资源合理分配和有效利用，强化监督管理制度。					

2023年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、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年度江岸区实验汉口幼儿园整体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年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效考评综合得分为98.8分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023年初预算1384.44万元，调整后预算1271.86 万元，实际执行1271.86万元，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		江岸区实验汉口幼儿园				
基本支出总额		1072.11		项目支出总额		199.75
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	1384.44	1384.44	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		合理配备教职工人数和教学设备，提高教育质量，维护学校稳定运作				
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	年末在职人员人数	27	27	5
		质量指标	聘用学前教师持证上 岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本 控制率	100%	100%	5
	效益指 标	社会效益 指标	社会对学校教育教学 认可度	100%	98%	4
		可持续影 响指标	办学水平持续认可度	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	学生家长满意度	100%	97%	4.85

年度绩效目标2 (40分)		购置幼儿园日常活动用品和办公用品等，确保幼儿园教学正常开展				
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	受益学生数	755	755	5
		质量指标	购置日常用品合格率	100%	100%	5
		时效指标	购置日常用品完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	保障教师工作开展	有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	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	家长满意度	100%	99%	4.95
总分	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	提升幼儿园教育教学服务质量，合理优化和规划活动用品采购，确保教育资源合理分配和有效利用，强化监督管理制度。					

3、未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。江岸区实验汉口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。

2、进一步提高预算编制准确性，严格按照相关规定编制预算，确保预算全面和科学。进一步完善预算开支规范性，严格遵守各项开支费用的管理制度，加强财务管理，加强财务支出管理优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效率。

（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，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. 我单位支出情况以及当年主管部门布置的重点工作：

（1）支出情况：2023年我园预算支出金额为1384.44万元，决算支出金额为1271.86万元，其中基本支出金额为1072.1万元，包括人员经费和公用经费，项目支出金额为199.76万元。

（2）主管部门布置的重点工作：加强教师队伍建设，提高教学质量。做好幼儿园安全管理，完善防范措施，确保幼儿安全。抓好卫生保健和膳食管理等工作，激励全体教职工立足本职工作、爱岗敬业。提高社会、公众等满意度等。

2. 我单位年度单位整体绩效目标：

目标1：合理配备教职工人数和教学设备，提高教育质量，维护学校稳定运作：提高教育教学质量，加强师资培训，激励全体教职工立足本职工作、爱岗敬业。

目标2：购置幼儿园日常活动用品和办公用品等，确保幼儿园教学正常开展，丰富幼儿活动内容，促进幼儿全面发展。

（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，为切实做好江岸区实验汉口幼儿园绩效自评工作，由我园幼儿园财务室牵头，园领导，后勤工作人员等参与，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年初预算1384.44万元，调整后预算1271.86 万元，实际执行1271.86万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度绩效目标1合理配备教职工人数和教学设备完成情况

产出指标：

a. 数量指标：年末在职人员人数27人，2023年度实际完成年末在职人员人数27人。

b. 质量指标：聘用学前教师持证上岗率目标100%，2023年度完成目标任务。

c. 时效指标：资金支付到位及时率目标100%，2023年度完成目标任务。

d. 成本指标：政府采购类项目成本控制率100%，2023年度完成目标任务。

效益指标：

社会效益指标：社会对学校教育教学认可度目标100%，2023年度完成目标任务98%，我园在今后工作中继续加强与社会各界的沟通与合作。

b. 可持续影响指标：办学水平持续认可度目标100%，2023年度完成目标任务。

满意度指标：

a. 师生满意度指标：教职工满意度目标100%，2023年度完成目标任务。

公众满意度指标：学生家长满意度目标100%，2023年度完成目标任务97%，我园在今后工作中继续加强与公众的沟通与合作。

(2) 年度绩效目标2购置幼儿园日常活动用品和办公用品等完成情况

产出指标：

a. 数量指标：受益学生数755人，2023年度实际完成受益学生数755人。

b. 质量指标：购置日常用品合格率目标100%，2023年度完成目标任务。

c. 时效指标：购置日常用品完成及时率100%，2023年度完成目标任务。

d. 成本指标：政府采购类项目成本控制率100%，2023年度完成目标任务。

效益指标：

a. 社会效益指标：保障教师工作开展目标有效保障，2023年度完成目标任务。

b. 可持续影响指标：促进学前教育优质发展目标有力促进，2023年度完成目标任务。

满意度指标：

a. 师生满意度指标：教职工满意度目标100%，2023年度完成目标任务。

b. 公众满意度指标：家长满意度目标100%，2023年度完成目标任务99%，我园在今后工作中继续加强与公众的沟通与合作。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

我园将2023年度绩效自评结果和整改要求反馈给了我园各行政组和教学组等，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

二、2023 年度教育保障项目经费绩效自评表

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园	
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	87.14	87.14	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	在职人员体检人数	29	29	10
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	98%	9.8
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≦87.14万元	87.14万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	10

		可持续影响 效益指标	维护正 常的教 育教 学秩 序	维 护 良 好	维 护 良 好	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	100%	98%	9.8
总分	99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		进一步提升教育保障经费使用效率与管理水平等				

三、2023 年度改善办学条件专项经费绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园		
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	18.68	18.68	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	具体指标		年初目	实际完成	得分

绩效 目标 (80分)			名称	标值 (A)	值 (B)	
	产出指标（40分）	数量指标	局拨基建维修和设备购置数量	2	2	10
		质量指标	当年幼儿园基建项目计划完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	18.68	18.68	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	9.7
		可持续影响效益指标	社区教育质量稳步发展	教育稳步发展	稳步发展良好	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	100%	100%	10
	总分	99.5				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		完善基础设施、安全设施等，及时更新教学设备，优化校园环境				

四、2023 年度教育系统运转项目经费绩效自评表

2023年度教育系统运转项目经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
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	幼儿园办 园行为督 导评估园 所数	2	2	10
		质量指标	督学挂牌 督导工作 开展情况	开展良 好	开展良好	10
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的 规范性	规范性 良好	规范性良 好	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进学前 教育优质 发展	有力促 进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育 优质均衡 发展	发展良 好	发展良好	9

		可持续影响 效益指标	持续推进 依法治教 、依法治 校	持续推 进良好	持续推进 良好	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	100%	98%	9.8
总分	98.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		精细化管理，强化监督，优化资源配置，推动教育事业的持续健康发展				

五、2023 年度学前教育发展专项经费绩效自评表

2023年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园
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	92	92	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	学前教育购买保育员服务数量	23	23	10
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	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	100%	98%	9.8
	总分	99.6				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		优化经费预算，精细化预算，透明化管理，提高资金使用透明度				