

附件 1

2023 年度武汉市江岸区机关五一幼儿园 单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 武汉市江岸区机关五一幼儿园概况

一、单位主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、根据上级教育部门的要求,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划,合理使用各项经费。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,开展教研活动和课题研究,提高教育质量和教师的业务水平和教学能力。

5、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生,保障幼儿饮食的科学营养、合理安排。

6、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

7、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。

8、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

9、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥幼儿园的示范、辐射作用。

10、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市江岸区机关五一幼儿园单位决算由纳入独立核算的本单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	1,069.39	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	848.65
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	107.19
	9		九、卫生健康支出	40	89.57
	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	23.98
	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	1,069.39	本年支出合计	58	1,069.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	1,069.39	总计	62	1,069.39

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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, 069. 39	1, 069. 39					
205	教育支出	848. 65	848. 65					
20502	普通教育	848. 65	848. 65					
2050201	学前教育	848. 65	848. 65					
208	社会保障和就业支出	107. 19	107. 19					
20805	行政事业单位养老支出	104. 03	104. 03					
2080502	事业单位离退休	6. 73	6. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 14	81. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 16	16. 16					
20808	抚恤	2. 95	2. 95					
2080801	死亡抚恤	2. 95	2. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
210	卫生健康支出	89. 57	89. 57					
21011	行政事业单位医疗	89. 57	89. 57					
2101102	事业单位医疗	18. 55	18. 55					
2101103	公务员医疗补助	70. 25	70. 25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 77	0. 77					
221	住房保障支出	23. 98	23. 98					
22102	住房改革支出	23. 98	23. 98					
2210203	购房补贴	23. 98	23. 98					

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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		1,069.39	969.19	100.20			
205	教育支出	848.65	749.22	99.43			
20502	普通教育	848.65	749.22	99.43			
2050201	学前教育	848.65	749.22	99.43			
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19				
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03				
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
20808	抚恤	2.95	2.95				
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	89.57	88.80	0.77			
21011	行政事业单位医疗	89.57	88.80	0.77			
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55				
2101103	公务员医疗补助	70.25	70.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210203	购房补贴	23.98	23.98				

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	1,069.39	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	848.65	848.65		
	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	107.19	107.19		
	9		九、卫生健康支出	41	89.57	89.57		
	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	23.98	23.98		
	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	1,069.39	本年支出合计	59	1,069.39	1,069.39		
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	1,069.39	总计	64	1,069.39	1,069.39		

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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, 069. 39	969. 19	100. 20
205	教育支出	848. 65	749. 22	99. 43
20502	普通教育	848. 65	749. 22	99. 43
2050201	学前教育	848. 65	749. 22	99. 43
208	社会保障和就业支出	107. 19	107. 19	
20805	行政事业单位养老支出	104. 03	104. 03	
2080502	事业单位离退休	6. 73	6. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 14	81. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 16	16. 16	
20808	抚恤	2. 95	2. 95	
2080801	死亡抚恤	2. 95	2. 95	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
210	卫生健康支出	89. 57	88. 80	0. 77
21011	行政事业单位医疗	89. 57	88. 80	0. 77
2101102	事业单位医疗	18. 55	18. 55	
2101103	公务员医疗补助	70. 25	70. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 77		0. 77
221	住房保障支出	23. 98	23. 98	
22102	住房改革支出	23. 98	23. 98	
2210203	购房补贴	23. 98	23. 98	

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	740.90	302	商品和服务支出	99.76	310	资本性支出	2.77
30101	基本工资	138.41	30201	办公费	19.43	31002	办公设备购置	0.75
30102	津贴补贴	55.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.02
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	327.73	30205	水费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	30206	电费	3.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	30209	物业管理费	4.93			
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	125.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.75			
30302	退休费	82.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.79			
30304	抚恤金	2.95	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	23.48			
30307	医疗费补助	21.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.09			
30309	奖励金	6.73	30229	福利费	0.38			
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	12.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		866.66	公用经费合计					102.53

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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

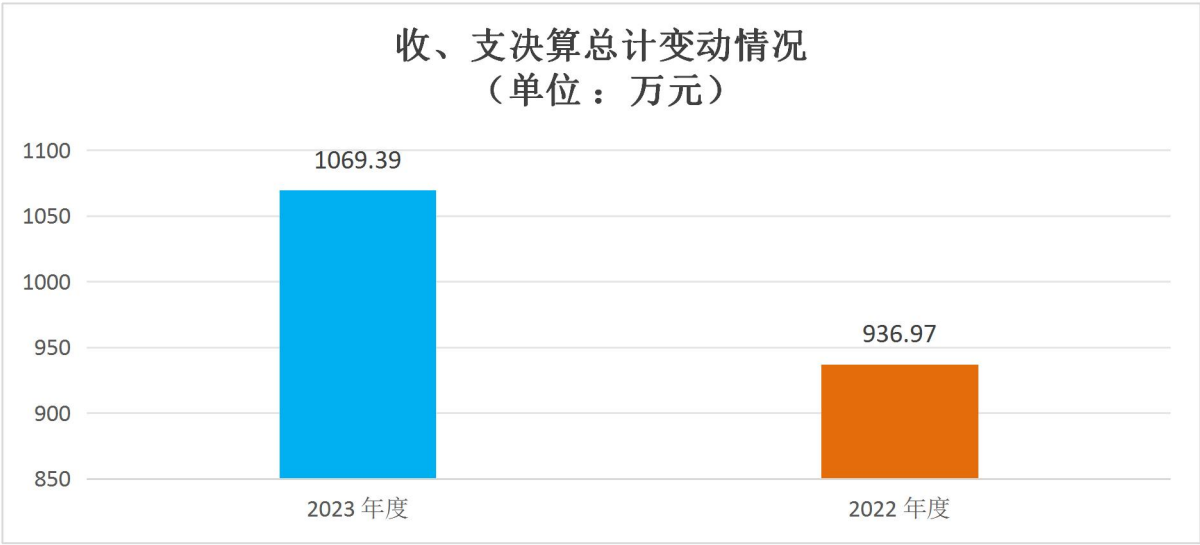
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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、支总计1069.39万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加132.42万元，增长14.13%，主要原因是学校扩班扩容建设投入增加，2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致支出增加。

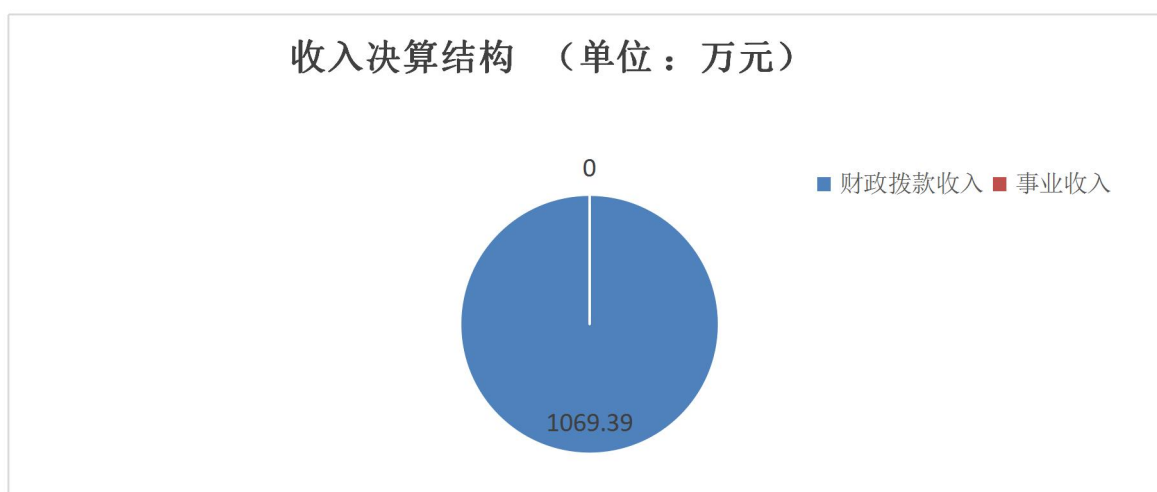
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1069.39万元，与2022年度相比，收入合计增加132.42万元，增长14.13%，主要原因是学校扩班扩容建设投入增加。2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致收入增加。其中：财政拨款收入1069.39万元，占本年收入100%。

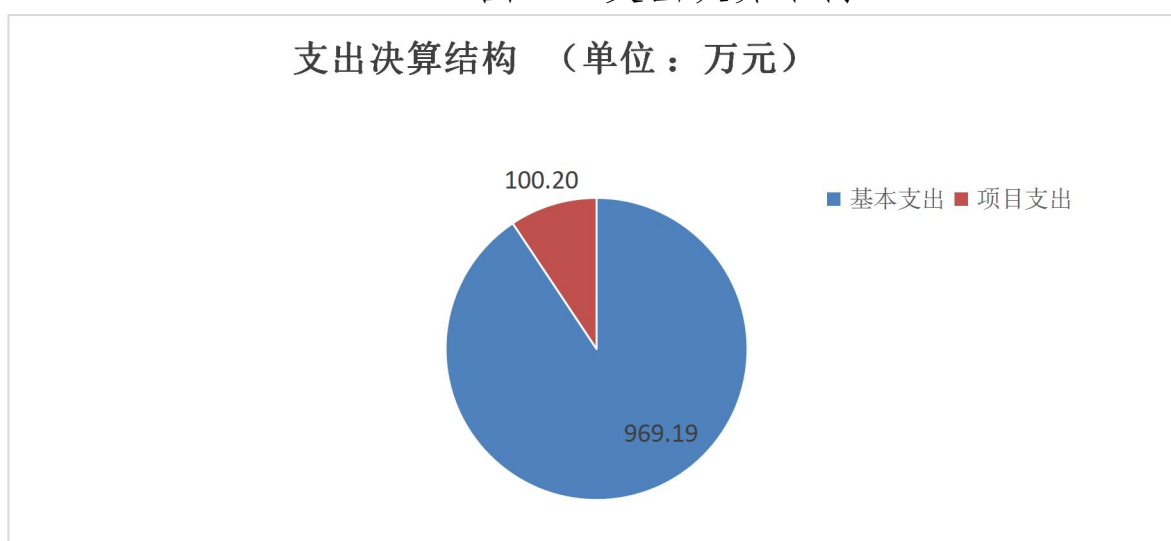
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1069.39万元，与 2022年度相比，支出合计增加132.42万元，增长14.13 %，主要原因是学校扩班扩容建设投入增加，2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致支出增加。其中：基本支出969.19万元，占本年支出90.63%；项目支出100.20万元，占本年支出9.37 %。

图 3：支出决算结构

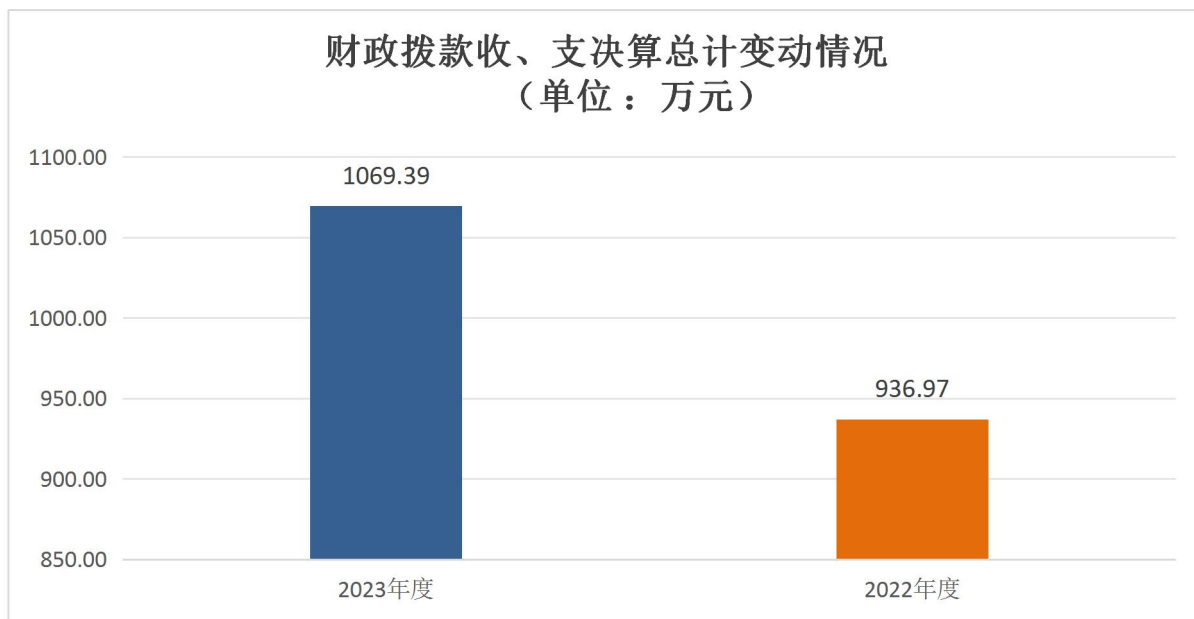


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1069.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.42万元，增长14.13%。主要原因是学校扩班扩容建设投入增加，2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1069.39万元，比2022年度决算数增加132.42万元。增加14.13%，主要原因是学校扩班扩容建设投入增加，2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致支出增加。

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1069.39万元，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132.42万元，增长14.13%，主要原因是学校扩班

扩容建设投入增加，2023年发放了2022年第四季度在职及离退休绩效补贴，导致支出增加。

(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1069.39万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)848.65万元，占79.36%；主要用于人员工资、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)107.19万元，占10.02%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)89.57万元，占8.38%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)23.98万元，占2.24%；主要用于购房补贴等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.06万元，支出决算为1069.39万元，完成年初预算的98.74%。其中：基本支出969.19万元，项目支出100.20万元。项目支出主要用于学前教育发展经费36万元，主要成效：确保保育员的人员稳定及保育的专业能力提升；教育保障项目经费27.24万元，主要成效：负责全园各项安全工作，定期对幼儿园设施进行检查，查找园内不安全的隐患，确保幼儿安全；教育事业改革发展专项经费36.96万元，主要成效：加强本园基础设施建设，打造现代化校园，保障教育教学水平发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为925.52万元，支出决算为848.65万元，完成年初预算的91.69%，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，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退休一次性补贴为年中追加项目，未列当年预算，导致支出决算数大于年初预算数；

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46.85万元，支出决算为81.14万元，完成年初预算的173.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策要求，2023年度补缴了以前年度养老保险；

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16.16万元，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，当年存在在职转退休人员，导致支出决算数大于年初预算数；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，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死亡抚恤支出未列当年预算；

6. 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1.14万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的18.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，当年工伤保险缴费费率阶段性降低；

7. 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24.88万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的74.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度在编人员减少导致当年医疗保险费用减少，因此支出决算数小于年初预算数。

8. 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61.19万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的114.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗报销为年中追加专项经费，未列当年预算，导致支出决算数大于年初预算数。

9. 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0.77万元，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子女统筹为年中追加专项经费，未列当年预算，导致支出决算数大于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为23.48万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的102.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关政策，2023年度购房补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出969.19万元，其中：

人员经费866.66万元，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102.53万元，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、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%。比预算增加0万元，主要原因是本年度我单位未安排因公出国境（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是 本年度我单位未安排公务用车购置费。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%，比预算增加0万元，主要原因是本年度我单位已完成公车改革，无公务用车。没有安排公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度我单位未安排外省及省内到本部门单位学习交流活动。

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年度武汉市江岸区机关五一幼儿园政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出18.50万元、政府采购工程支出16.92万元、政府采购服务支出14.39万元。授予

中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.81万元，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，武汉市江岸区机关五一幼儿园无车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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，我单位武汉市江岸区机关五一幼儿园组织对 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100.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我园一般公共预算项目资金严格做到专款专用，不断增强预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益。

（二）单位武汉市江岸区机关五一幼儿园整体支出自评结果

我单位武汉市江岸区机关五一幼儿园组织对1个单位武汉市江岸区机关五一幼儿园开展整体支出绩效自评，资金100.20万元，从评价情况来看，本年度整体绩效符合经济社会发展规划和年度部门计划，我单位已严格执行了绩效指标，整体绩效按要求的时间节点展开工作，绩效资金覆盖率达到要求的比率。

(三)项目支出自评结果

我单位武汉市江岸区机关五一幼儿园在 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. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标2023年配备保育员人数；二是经济效益指标项目资金使用的规范性。发现的问题及原因：有的保育员考核未达到年初目标值，保育员质量有待进一步提高。下一步改进措施：不断提高保育员专业水平，组织保育员老师进行培训。

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27.24万元，执行数为27.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标2023年配备保安人数；二是经济效益指标项目资金使用的规范性。发现的问题及原因：部分安保人员考核未达到年初目标，建设安全校园还有待持续推进。下一步改进措施：不断提高安保人员的专业水平，组织安保人员进行培训。

3. 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36.96万元，执行数为36.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标2023年基建设备项目数量；二是经济效益指标项目资金使用的规范性。发现的问题及原因：本园设备设施建设还有待进一步完善。下一步

改进措施：进一步加强本园基础设施建设，打造现代化校园，保障教育教学水平发展。

(四)绩效自评结果应用情况

幼儿园应需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建工作

能认真学习深入贯彻落实上级党组织的部署和指示精神，结合学前教育工作实际，把党的理论和路线、方针、政策落实到幼儿园各项工作中，促进了工作的开展。书记作为台北街道二十大宣讲员，一堂堂精彩生动的党课，已经成为党员深化学习、凝聚共识、增强党性、强化自觉的过程，是广大党员在思想、作风和党性上的又一次集中“精神力量”。

二、岗位锻炼，干部培养新成效。

选派年轻后备干部在教育局挂职锻炼，全程负责挂职锻炼干部的教育跟踪考察。亲自带教培养后备干部，注重岗位锻炼给骨干青年教师压担子，课题组长、教研组长。邀请后备干部列席行政会、支委会，参与幼儿园决策，适时交办专项任务压担子等，培养素质过硬有的后备干部及校级2023年底提拔重用。

三. 抓实保教质量提升工作。

1. 以德树人，筑牢根基。定期开展师德师风讲座、警示教育等活动，打造一支政治素质过硬、师德师风优秀、业务能力精湛、育人水平高超的教师队伍。开展“廉洁清风进校园”主题教育活动，进一步筑牢教师拒腐防变的思想道德防线。

2. 以文润人，构建根本。集思广益明晰幼儿园文化建设方向，将课程教育内容渗透在日常学科教育中，开展“小餐桌传递大文明”文明餐桌等主题活动，并在武汉文明网发表两条相关活动信息，通过挖掘社区、家庭廉洁教育资源，亲子共同促进家庭家风建设，帮助幼儿树立正确的人生观和价值观。

3. 以劳育人，提升质量。在“慧劳启智 悦动童年”课题研究实践的过程中，带动教师队伍主动研究的激情、优化染织教学资源配置、班本特色环境等，努力创新构建“爱劳”课程体系，提高了幼儿园教育教学质量。

四、创新家园共育新模式。

家园共育举措有创新，充分挖掘新媒体技术，实施了每个班级每周一次的幼儿学习游戏活动在班级群内的展播，开展了庆六一、迎新年等幼儿大型活动，以及新生家长会等各类交流活动，提升家长实行家庭教育和配合幼儿园教育的能力。丰富幼小衔接内容，帮助家长真正落实儿童观、教育观的转变。

五、校园设施更新及常规维修

我园始终秉持保教结合的理念，致力于为幼儿打造一个温馨、安全的学习生活环境。根据上级安全文件的要求，我园积极部署并推动交通、消防、食品、防溺水及国家安全法等各类安全专题的宣传教育与排查维修工作，确保园内安全无虞。在日常管理中，我们严格监督幼儿园基础设

施设备的维修保养，确保其正常运行与安全使用，所有工作均严格按照财务规章制度执行。在暑假期间，得益于教育局的大力支持，我园更是开展了阳光棚建设及零星工程维修，同时推进了扩班扩容项目，为幼儿园的进一步发展奠定了坚实基础。

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	党建工作	落实党组织的部署和指示精神	良好
2	岗位锻炼，干部培养新成效	选派年轻后备干部在教育局挂职锻炼	良好
3	抓实保教质量提升工作	以德树人，筑牢根基 以文润人，构建根本 以劳育人，提升质量	良好
4	创新家园共育新模式	开展庆六一、迎新年、新生家长会等活动	良好
5	校园设施更新及常规维修	遮阳棚建设及零星工程维修；扩班扩容项目	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 年度武汉市江岸区机关五一幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市江岸区机关五一幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

单位名称		武汉市江岸区机关五一幼儿园				
基本支出总额		969.2		项目支出总额		100.2
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	1069.4	1069.4	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				
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	组织教师进行集中培训	≥5次	10次	5
		质量指标	组织教师五项技能考核率	≥98%	92%	4.5
		时效指标	项目资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	项目资金使用的规范性	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	学前教育教学水平稳步提高	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生对教师教育保育水平的满意度	≥95%	96%	5
		公众满意度指标	家长对教师教育保育水平的满意度	≥98%	96%	4.5
年度绩效目标2 (40分)		关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展各种主题活动	≥2次	6次	5
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	项目资金使用的规范性	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿体、智、德、美全面发展的教育	达标	达标	5
		可持续影响指标	促进教师队伍建设	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生对幼儿园各项活动的满意率	≥95%	96%	5
		公众满意度指标	家长对幼儿园各项活动的满意率	≥98%	96%	4.5
总分		98.5				
偏差大或目标未完成原因分析		家校沟通方式单一，有待经一步改善家校关系。有的教师保育员考核未达到年初目标值，教师保育员质量有待进一步提高。				
改进措施及结果应用方案		在今后的工作中，增加家校沟通方式，如家访、电话、微信、QQ等方式。不断提高教职工专业水平，组织教职工进行培训。				

二、2023 年度武汉市江岸区机关五一幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 单位整体绩效自评得分

武汉市江岸区机关五一幼儿园对 2023 年度部门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 年度武汉市江岸区机关五一幼儿园部门整体绩效考评综合得分为 98.5 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年部门整体支出总额预算数 1083.06 万元,调整后预算数 1069.4 万元,决算数 1069.4 万元,执行数 1069.4 万元,执行率为 100%,预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

武汉市江岸区机关五一幼儿园 2023 年度部门整体绩效已完成。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年部门整体绩效目标均已完成。

(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. 不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 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。

（五）基本情况

1. 部门整体立项批复情况和年度绩效目标。

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机关五一幼儿园 2023 年部门预算。

2. 2023 年度单位整体绩效目标。

年度绩效目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

年度绩效目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（六）单位自评工作开展情况

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，为切实做好江岸区机关五一幼儿园绩效自评工作，我单位组织人员学习学习相关政策依据，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。

（七）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年部门整体支出总额预算数1083.06万元，调整后预算数1069.4万元，决算数1069.4万元，执行数1069.4万元，执行率为100%，预算执行良好。

绩效目标完成情况分析。

年度绩效目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

产出指标完成情况分析。

①数量指标：组织教师进行集中性培训，年初目标值≥5次，实际完成值10次。

②质量指标：组织教师五项技能考核率，年初目标值≥

98%，实际完成值 96%。

③时效指标：项目资金支付到位及时率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

④成本指标 项目资金使用的规范性，2023 年完成目标任务。

效益指标完成情况分析。

①社会效益指标：促进学前教育优质发展，2023 年完成目标任务。

②可持续影响指标：学前教育教学水平稳步提高，2023 年完成目标任务。

满意度指标完成情况分析。

①师生满意度指标：学生对教师教育保育水平的满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%。

②公众满意度指标：家长对教师教育保育水平的满意度，年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 96%。

年度绩效目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

产出指标完成情况分析。

①数量指标：开展各种主题活动，年初目标值 ≥ 2 次，实际完成值 6 次。

②质量指标：年度考核合格率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

③时效指标：项目资金支付到位及时率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

④成本指标 项目资金使用的规范性，2023 年完成目标任务。

效益指标完成情况分析。

①社会效益指标：保证幼儿体、智、德、美全面发展的教育，2023 年完成目标任务。

②可持续影响指标：促进教师队伍建设，2023 年完成目标任务。

满意度指标完成情况分析。

①师生满意度指标：学生对幼儿园各项活动的满意率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%。

②公众满意度指标：家长对幼儿园各项活动的满意率，年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 96%。

（八）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。不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

三、2023 年度学前教育发展经费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2023年度学前教育发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区机关五一幼儿园	
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	36	36	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年配备保育员人数	9人	9人	10
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目资金成本的控制率	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用的规范性	达标	达标	10
		社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	持续提升	10
		可持续影响效益指标	学前保育员水平稳步提高	达标	达标	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥98%	96%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		有的保育员考核未达到年初目标值，保育员质量有待进一步提高				
改进措施及结果应用方案		不断提高保育员专业水平，组织保育员老师进行培训。				

四、2023 年度教育保障项目经费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	武汉市江岸区机关五一幼儿园	
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	27.24	27.24	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年配备保安人数	2人	2人	10
		质量指标	安保培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目资金成本的控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用的规范性	达标	达标	10
		社会效益指标	幼儿入园前后安全问题	达标	达标	10
		可持续影响效益指标	持续建设和谐安全校园	达标	达标	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥98%	98%	10
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		部分安保人员考核未达到年初目标，建设安全校园还有待持续推进。				
改进措施及结果应用方案		不断提高安保人员的专业水平，组织安保人员进行培训。				

五、2023 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	武汉市江岸区机关五一幼儿园	
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	36.96	36.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年基建设 备项目数量	4项	4项	10
		质量指标	2023年基建设 备验收合格	100%	100%	10
		时效指标	项目资金支付 到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目资金成本 的控制率	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用 的规范性	达标	达标	10
		社会效益指标	家长对教学环 境的满意度	≥95%	96%	10
		可持续影响 效益指标	持续建设现代 化水平校园	较上年提高	较上年提高	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长和受益对 像对幼儿园总 体满意程度	≥98%	98%	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本园设备设施建设还有待进一步完善。				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强本园基础设施建设，打造现代化校园，保障教育教学水平发展。				