

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市第一幼儿园悦葵园 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市第一幼儿园悦葵园 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16

十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况

一、单位主要职责

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（四）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（五）尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.17	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	684.12
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	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.04
	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	
	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	692.17	本年支出合计	58	692.17
使用非财政拨款结余	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	692.17	总计	62	692.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

2023年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	692.17	692.17					
205			教育支出	684.12	684.12					
20502			普通教育	684.12	684.12					
2050201			学前教育	684.12	684.12					
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01					
20805			行政事业单位养老支出	6.01	6.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	2.04	2.04					
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101102			事业单位医疗	2.04	2.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

2023年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	692.17	676.07	16.10			
205		教育支出		684.12	668.02	16.10			
20502		普通教育		684.12	668.02	16.10			
2050201		学前教育		684.12	668.02	16.10			
208		社会保障和就业支出		6.01	6.01				
20805		行政事业单位养老支出		6.01	6.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.01	6.01				
210		卫生健康支出		2.04	2.04				
21011		行政事业单位医疗		2.04	2.04				
2101102		事业单位医疗		2.04	2.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	692.17	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	684.12	684.12		
	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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				
	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	692.17	本年支出合计	59	692.17	692.17		
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	692.17	总 计	64	692.17	692.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园			2023年度		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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	692.17	676.07	16.10
205		教育支出	684.12	668.02	16.10
20502		普通教育	684.12	668.02	16.10
2050201		学前教育	684.12	668.02	16.10
208		社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805		行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
210		卫生健康支出	2.04	2.04	
21011		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101102		事业单位医疗	2.04	2.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦菜园

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.51	302	商品和服务支出	55.69	310	资本性支出	9.85
30101	基本工资	13.84	30201	办公费	8.09	31002	办公设备购置	0.04
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	0.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	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	27.31	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	5.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31099	其他资本性支出	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	8.19			
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	0.56			
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53			
30199	其他工资福利支出	542.04	30214	租赁费	0.12			
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.10			
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	3.03			
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	1.15			
30309	奖励金		30229	福利费	0.66			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		610.52	公用经费合计					65.55

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费收入与支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园				2023年度		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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

本单位无“三公”经费支出

第三部分 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、支总计均为 692.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 244.86 万元，增长 54.74%，主要原因是 2023 年属于发展期，幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，导致教育收、支均有所增幅。

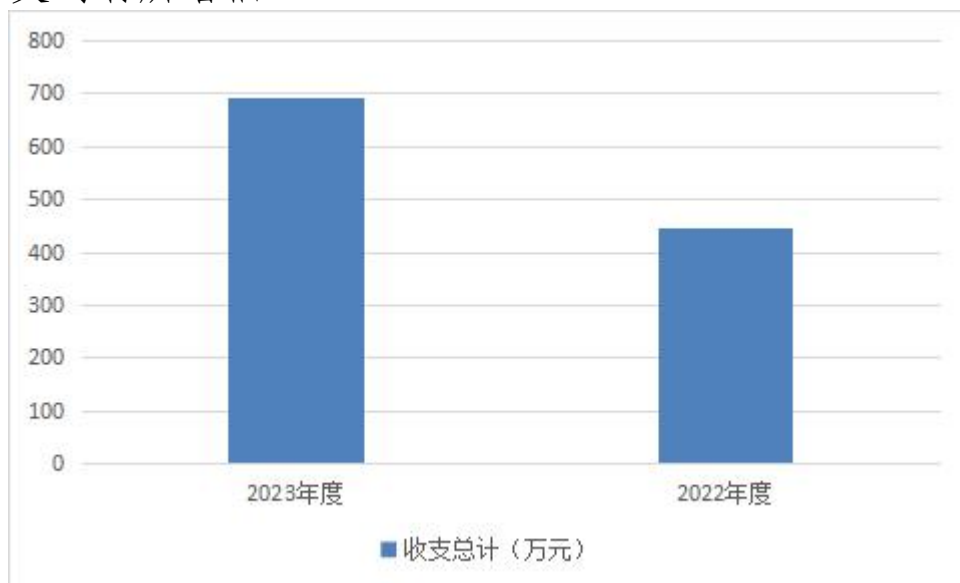


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 692.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 244.86 万元，增长 54.74%，主要原因是 2023 年属于发展期，幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，导致收入出现增幅情况。其中：财政拨款收入 692.17 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 692.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 244.86 万元，增长 54.74%，主要原因是 2023 年属于发展期，幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，导致支出出现增幅情况。其中：基本支出 676.07 万元，占本年支出 97.67%；项目支出 16.1 万元，占本年支出 2.33%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 692.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.86 万元，增长 54.74%。主要原因是 2023 年属于发展期，幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，导致财政拨款收、支均有所增幅。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 692.17 万元，比 2022 年度决算数增加 244.86 万元。增加主要原因是 2023 年属于发展期，幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，导致财政拨款收入出现增幅情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

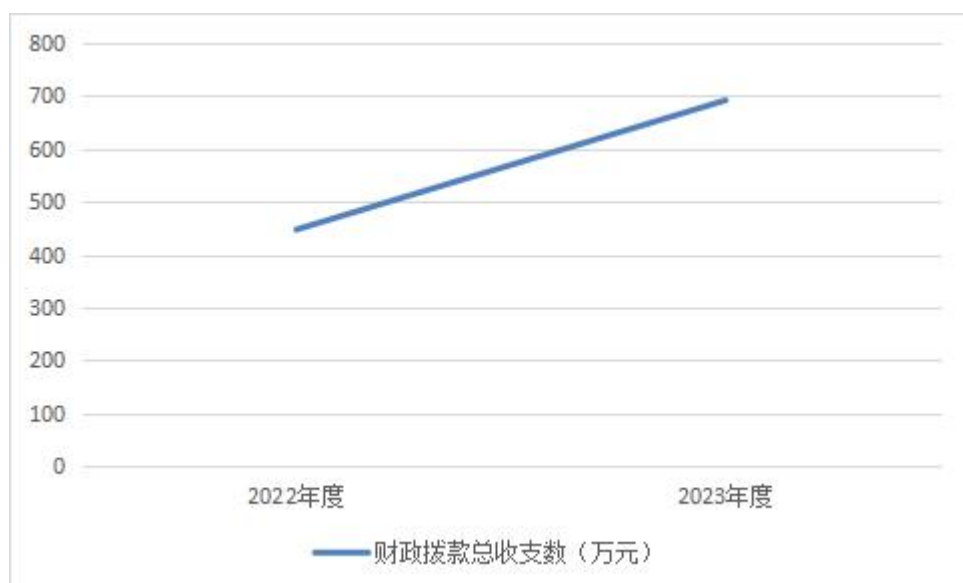


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 692.17 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 244.86 万元，增长 54.74%。主要原因是 2023 年属于发展期，幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，导致财政拨款支出出现增幅情况。

（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 692.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）684.12 万元，占 98.84%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.01 万元，占 0.87%。主要是用于工资福利支出。

3. 卫生健康（类）支出 2.04 万元，占 0.29%。主要是用于工资福利支出。

（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 538.66 万元，支出决算为 692.17 万元，完成年初预算的 128.50%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 529.62 万元，支出决算为 684.12 万元，完成年初预算的 129.17%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我校幼儿人数有所增加，教师人数也有所增加，2023 年追加了上级专项资金。

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 6.03 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 99.67%。

3. 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 3.01 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 67.77%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照 2023 年完整年度测算机关事业单位医疗缴费支出，实际上新进事业编教师到岗时间比预算时间较晚。

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 676.07 万元，其中：

人员经费 610.52 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 65.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购服务支出 14.70 万元。授予中小企业合同金额 15.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 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 2 个，资金 16.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了学校各项职责的履行。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整，在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用，实现了对上年度绩效评价结果的应用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.10 万元，执行数为 16.10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效保障学校正常运转；二是资金使用合规；三是各项工作及时完成，四是提升师生满意度。

发现问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算

内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 树正气，正师风，加强领导自身业务素质。
2. 加强师德师风建设，重视教师专业化发展。
3. 加强教师培训力度，健全队伍培养培训机制。
4. 坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，克服幼儿教育小学化倾向。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	树正气，正师风，加强领导自身业务素质	进一步健全了各项制度，加强对班子成员进行反腐倡廉、党风党纪和廉洁奉公的教育	良好
2	加强师德师风建设，重视教师专业化发展	从教师职业道德入手，狠抓师德教育，开展师德演讲活动，学习优秀教师先进事迹	良好
3	加强教师培训力度，健全	从基础教育知识的熟悉到灵活运用教	良好

	队伍培养培训机制	育实践，不断提高教师教育教学能力	
4	坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，克服幼儿教育小学化倾向	落实幼儿园工作规程所提出的保育教育目标，根据幼儿的年龄特点将五大领域对幼儿进行教学内容的制定和测试	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指本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: 指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。我单位本年无其他收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项): 反映各部分举办的学前教育支出。政府各部分对社会组织等举办的幼儿园的资助, 如捐赠, 补贴等, 也在本科目反映。

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): 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。

3. 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行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、部门整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园单位整体绩效自评得分为 100 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度全年预算数 692.17 万元，执行数为 692.17 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

部门整体设置 1 个一级指标，达到年初预期目标值的绩效指标。

上级专项项目项目绩效自评综述：项目全年预算 16.10 万元，执行数 16.10 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿教师提供一个良好的环境。

（三）未完成的绩效目标

2023 年度无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。

2023 年度绩效发现的问题：涉及的绩效指标类别设置较少，部分

绩效指标设置缺乏合理性，“提升教学质量”此类定性指标的完成值难以量化。

四、下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益，做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

2. 单位整体绩效评价自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 填报日期：2024年2月19日 总分：100

单位名称		武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园				
基本支出总额		676.07		项目支出总额	16.10	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		692.17	692.17	100.00%	20.00	
年度目标2（80分）：保障幼儿园教育教学活动的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	数量指标	生均成本	720元/人	720元/人	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95%	15
偏差大或目标未完成原因分析	项目绩效目标完成。					
改进措施及结果应用方案	进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益，进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 2

2023 年度上级专项经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、项目绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园上级专项经费项目绩效自评得分为 100 分。

二、项目绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度全年预算数 16.10 万元，执行数为 16.10 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

上级专项项目项目绩效自评综述：项目全年预算 16.10 万元，执行数 16.10 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿教师提供一个良好的环境。

（三）未完成的绩效目标

2023 年度无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。

2023 年度绩效发现的问题：涉及的绩效指标类别设置较少，部分绩效指标设置缺乏合理性，“提升教学质量”此类定性指标的完成值难以量化。

四、下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益，做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

2. 项目绩效评价自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 填报日期：2024 年 2 月 19 日 自评得分：100

项目名称		上级专项经费						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
			16.10	16.10	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			完成		20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标	经济成本指标	生均成本		720 元/人	720 元/人		15
	产出指标	质量指标	资金使用合规率		100%	100%		9
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%		15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	有效保障		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	95%		15
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成。						
改进措施及结果应用方案		进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。