

湖北工业大学幼儿园康璟园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北工业大学幼儿园康璟园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 湖北工业大学幼儿园康璟园 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 湖北工业大学幼儿园康璟园 2023 年度单位决算情况说 明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 湖北工业大学幼儿园康璟园概况

一、单位主要职责

湖北工业大学幼儿园康璟园为财政全额拨款事业单位，其主要职责包括：

（1）贯彻国家教育方针，依法开展幼儿保育、教育工作。

（2）遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展，依法维护幼儿的合法权益。

（3）密切联系家庭、社区等，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。

（4）合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园建设。

（5）配合上级教育行政主管部门，开展学前教育、推广普通话等，并接受检查和监督。

二、机构设置情况

从结构上看，湖北工业大学幼儿园康璟园为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园				2023年度		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	536.67	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	530.01		
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	4.86		
	9		九、卫生健康支出	40	1.80		
	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	536.67	本年支出合计	58	536.67		
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	536.67	总 计	62	536.67		

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。

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

2023年度

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	536.67	536.67					
205			教育支出	530.01	530.01					
20502			普通教育	530.01	530.01					
2050201			学前教育	530.01	530.01					
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86					
20805			行政事业单位养老支出	4.86	4.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86					
210			卫生健康支出	1.80	1.80					
21011			行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					

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。

三、支出决算表

支出决算表										公开03表
单位：湖北工业大学幼儿园康璟园				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		536.67	509.51	27.16			
205		教育支出			530.01	502.85	27.16			
20502		普通教育			530.01	502.85	27.16			
2050201		学前教育			530.01	502.85	27.16			
208		社会保障和就业支出			4.86	4.86				
20805		行政事业单位养老支出			4.86	4.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.86	4.86				
210		卫生健康支出			1.80	1.80				
21011		行政事业单位医疗			1.80	1.80				
2101102		事业单位医疗			1.78	1.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.02	0.02				

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。

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									
单位：湖北工业大学幼儿园康璟园				2023年度			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	536.67	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	530.01	530.01			
	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	4.86	4.86			
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80			
	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	536.67	本年支出合计	59	536.67	536.67			
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	536.67	总 计	64	536.67	536.67			

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。

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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	栏次	1	2	3
			合 计	536.67	509.51	27.16
205			教育支出	530.01	502.85	27.16
20502			普通教育	530.01	502.85	27.16
2050201			学前教育	530.01	502.85	27.16
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86	
20805			行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
210			卫生健康支出	1.80	1.80	
21011			行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	

注：本表反映部门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。

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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	421.71	302	商品和服务支出	73.68	310	资本性支出	14.12	
30101	基本工资	8.73	30201	办公费	4.16	31002	办公设备购置	2.60	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	2.99	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	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	16.24	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	30206	电费	2.87	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31099	其他资本性支出	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	12.53				
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.06				
30113	住房公积金	3.22	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12				
30199	其他工资福利支出	380.03	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	0.02	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					
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					
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.74				
30308	助学金		30228	工会经费	0.91				
30309	奖励金		30229	福利费	0.64				
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	37.12				
人员经费合计		421.71	公用经费合计						87.80

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。

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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园				2023年度			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园			2023年度		公开08表 金额单位：万元
项			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
		合 计			3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044085

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

2023年度

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。

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

说明：本单位无财政拨款“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 536.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 91.74 万元，增长 20.6%，主要原因是 2023 年度教职工结构变化原因导致。

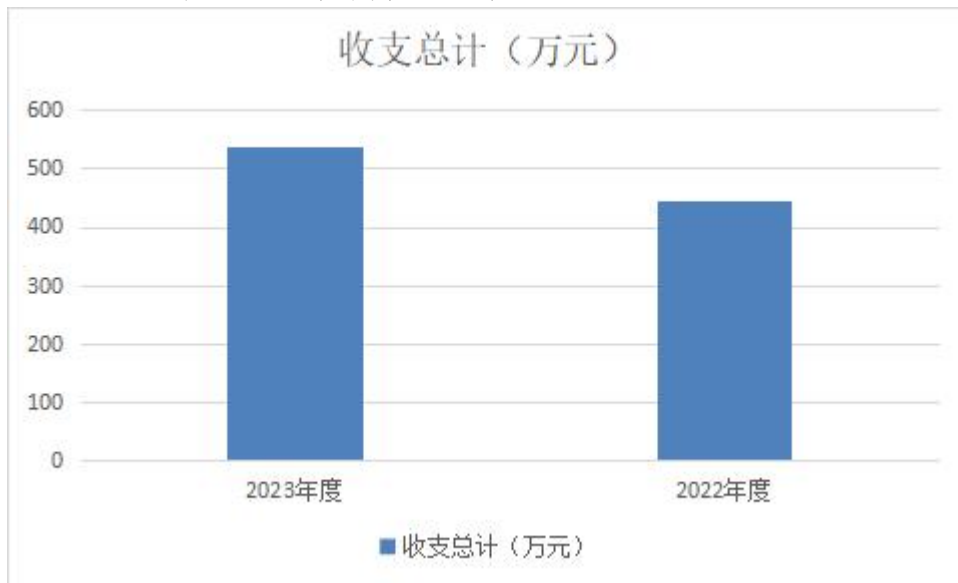


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 536.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 91.74 万元，增长 20.6%，主要原因是 2023 年度教职工结构变化原因导致。其中：财政拨款收入 536.67 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 536.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 91.74 万元，增长 20.6%，主要原因是 2023 年度教职工结构变化原因导致。其中：基本支出 509.51 万元，占本年支出 94.9%；项目支出 27.16 万元，占本年支出 5.1%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

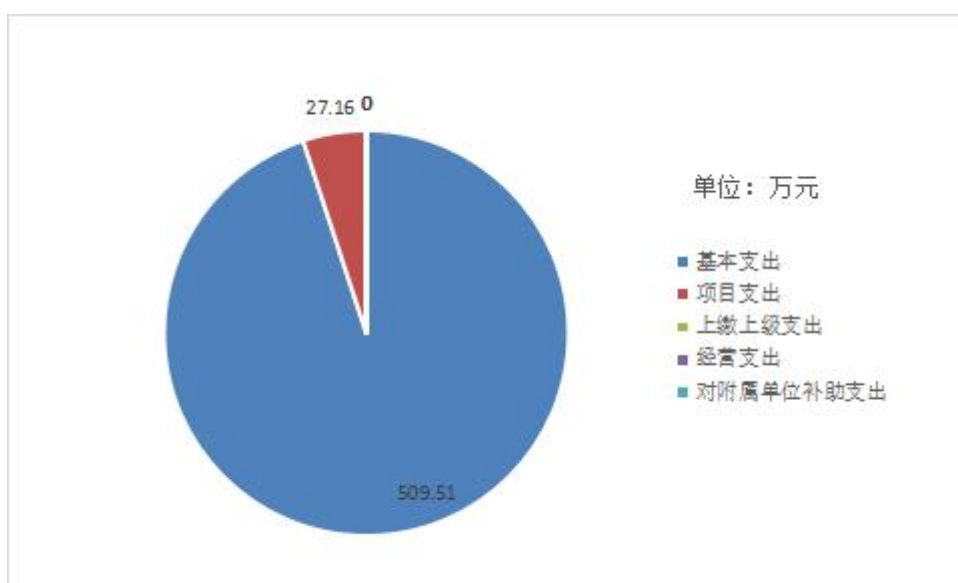


图 3：支出决算结构

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 536.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.74 万元，增长 20.6%。主要原因是 2023 年度教职工结构变化原因导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 91.74 万元。增长 20.6%。主要原因是 2023 年度教职工结构变化原因导致。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。

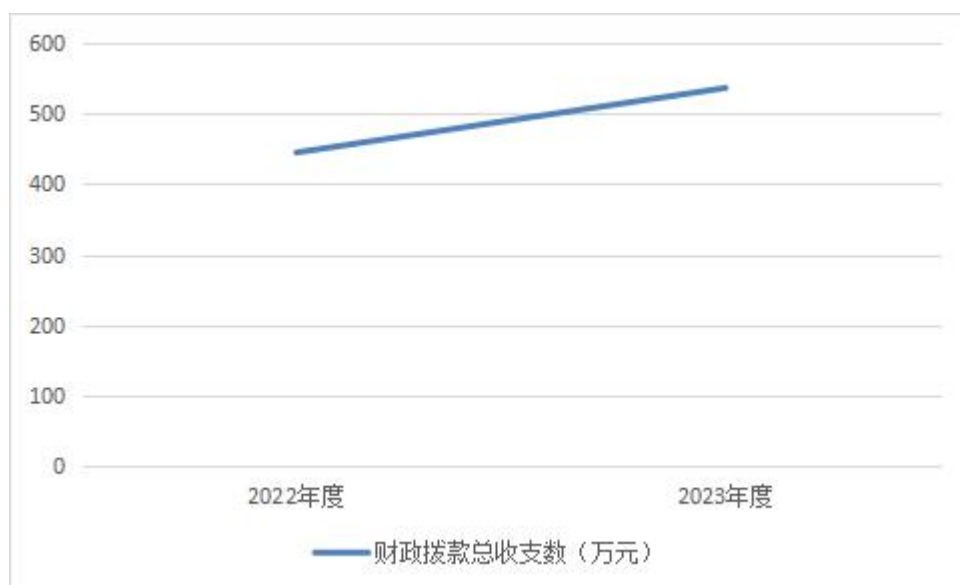


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 536.67 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 91.74 万元，增长 20.6%。主要原因是 2023

年度教职工结构变化原因导致。

（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 536.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）530.01 万元，占 98.8%。主要是用于工资福利支出、商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.86 万元，占 0.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）1.8 万元，占 0.3%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

（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 496.07 万元，支出决算为 536.67 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 489.92 万元，支出决算为 530.01 万元，完成年初预算的 108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员异动相应的指标追加；二是年中调剂学前资助；三是幼儿园维修（护）及教学材料采购需求增加，故年中申请追加了经费拨款。

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 4.1

万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动相应的指标追加。

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 2.05 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初指标测算的标准高于实际缴纳事业单位医疗的标准。

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 509.51 万元，其中：

人员经费 421.71 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、医疗费补助。

公用经费 87.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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。

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 17.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.14 万元。授予中小企业合同金额 3.11 万元，占政府采购支出总额的 18.2%，其中：授予小微企业合同金额 14.02 万元，占政府采购支出总额的 81.8%。

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 万元以上专用设备 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，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 27.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目资金使用符合规范，项目预算执行率较高，符合项目预算用途，产出数量质量达到预期标准，有力保障了园所各项职能的履行。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度湖北工业大学幼儿园康璟园整体绩效综合评分为 100 分。2023 年度全年预算数 536.67 万元，执行数为 536.67 万元，执行率 100%。按照年度目标“加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师理论水平”的要求，实现了“主题党日活动执行率”、“各项工作完成及时率”这 2 个绩效指标的 100%完成，“保障学校正常运转”、“提升满意度”、“师生满意度”等 3 个绩效指标也达到预期效果。遵照年度目标“强化教师师德素养，提高教育质量”的要求，“师德考核合格率”这一绩效指标得到 100%完成，并有效提升了“师生满意度”和“幼儿园口碑”，保障了教学正常运转。

（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）。

1. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.56 万元，执行数为 26.56 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：经费执行率 100%，有力保障了幼儿园用电、维修（护）费、办公费及其他费用的开支，保证了幼儿园日常工作的正常运转。发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。下一步改进措施：继续规范编制预算，加强经费使用效率，保障幼儿园正常运转。

《2023 年度上级专项项目自评表》见附件 2。

2. 基础教育学校保障机制落实专项（学生资助专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实现了 12 名幼儿的资助，受助学生覆盖率 100%，受助学生家长满意度 100%，保障了学前资助政策的落实。发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。下一步改进措施：继续增强绩效指标设置的合理性，在以往项目经验的基础上科学编制绩效目标。

《2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表》见附件 3。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：根据绩效目标管理要求和在绩效评价中发现的问题，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对部分项目绩效指标进行了优化调整。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况：一是加强项目规划与绩效目标管理，综合考虑项目概算、项目立项启动、合同签订、工程实施进度、款项支付进度等因素，合理编制项目预算，合理设置绩效指标。二是发挥绩效监控作用，结合预算执行情况，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时调整，使结果与预算安排相结合。

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污水管网建设补助资金、重点病险小型水库治理资金、三河三湖及松花江污染防治资金、商贸流通服务业发展资金、汽车下乡补助资金、农村环保资金、节能技术改造资金、现代农业生产发展资金、小农水补助资金、扶贫资金、土地治理项目资金、产业化项目资金、中央车购税专项资金、灾后恢复重建资金、中央廉租住房保障专项补助资金、全国中小学校舍安全资金、农村危房改造补助资金等支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

在党支部的引领下，教育教学、卫生保健、团队建设、行政后勤等工作顺利开展。幼儿人数从年初的 98 名增至 372 名，各项工作得到家长的充分认可，为后期园所发展奠定了坚实的基础。在打造园所文化、优化课程建设、关注常规教育教学、加强队伍建设、注重卫生保健工作和完善群团建设等有所成效，促进了园所的可持续发展。

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	党组织领导，聚人心	学习党和国家的教育相关政策，加强思想政治建设，促进幼儿园管理工作高质量开展。	通过每月的党员大会和理论学习中心组学习，使得全体党员思想政治建设深入人心。
2	活动开展，注活力	组织丰富多彩的教师节、运动会等活动，团结教师队伍，为幼儿园的发展贡献活力与智慧。	通过活动交往，增强集体凝聚力。

3	课 程 开 发, 促 发 展	研讨开发适合我国的 线下线上课程, 形成 特色课程。	通过年级组长带 动, 开发幼儿习惯 养成特色课程。
4	常 规 建 设, 保 安 全	加强晨午检, 巡班, 离 园值班等制度, 进行 安全演练, 保障校园 安全。	通过教师常规促进 幼儿常规; 通过防 火、地震逃生等防 控演练, 提升全体 师生的安全防护意 识。

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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

(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 年度湖北工业大学幼儿园康璟园

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合自评，2023 年度湖北工业大学幼儿园康璟园整体绩效综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度全年预算数 536.67 万元，执行数为 536.67 万元，执行率 100 %。

2. 完成的绩效目标。

按照年度目标“加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师理论水平”的要求，实现了“主题党日活动执行率”、“各项工作完成及时率”这 2 个绩效指标的 100%完成，“保障学校正常运转”、“提升满意度”、“师生满意度”等 3 个绩效指标也达到预期效果。遵照年度目标“强化教师师德素养，提高教育质量”的要求，“师德考核合格率”这一绩效指标得到 100%完成，并有效提升了“师生满意度”和“幼儿园口碑”，保障了教学正常运转。

3. 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，“提升幼儿园口碑”此类定性指标的完成值难以量化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

下一步计划从多个方面提高单位整体绩效水平：（1）增强绩效指标设置的合理性，合理设置年度目标、增加一级指标的种类、科学编制三级指标，依据项目具体内容设置有针对性、可量化的绩效指标。（2）持续发挥绩效监控作用，结合预算执行情况，本着实事求是的原则，科学调整完善绩效目标。（3）强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为改进预算绩效管理的重要依据，确保财政资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在下一年度预算绩效目标申报中，增加“成本指标”，增加一级指标的种类，科学编制三级指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年度湖北工业大学幼儿园康璟园基本支出总额 509.51 万元，项目支出总额 27.16 万元。完成了当年区委区政府布置的重点工作。

2. 2023 年度湖北工业大学幼儿园康璟园整体绩效目标：加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师理论水平；强化教师师德素养，提高教育质量。

（二）部门自评工作开展情况

我单位自收到通知后，落实责任人员，积极组织开展自评工作。2023 年度绩效自评以本年度决算为依据，同时结合年初申报的绩效目标、年中调整预算和监控情况全面展开。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本年度预算数和执行数均为 536.67 万元，整体支出执行率达到 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

本年度产出指标均达到预期指标。

（2）效益指标完成情况分析。

本年度效益指标均达到预期指标。

（四）其他佐证材料

无。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度湖北工业大学幼儿园康璟园 整体绩效评价自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园 填报日期：2024.2.18 总分：100分

单位名称		湖北工业大学幼儿园康璟园				
基本支出总额		509.51万元		项目支出总额	27.16万元	
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）
			536.67	536.67	100.00%	20
年度目标1（50分）：加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师理论水平						
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
	产出指标	数量指标	主题党日活动执行率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		可持续性影响指标	提升幼儿园口碑	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	99%	10
年度目标2（30分）：强化教师师德素养，提高教育质量。						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	师德考核合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学正常运转	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标				
改进措施及结果应用方案		进一步增强预算编制的科学性和绩效指标设置的合理性。				

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 年度上级专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

经综合自评，2023 年度上级专项项目绩效评价评分为 100 分。项目全年预算数为 26.56 万元，执行数为 26.56 万元，完成预算 100%。绩效目标全部完成，有力保障了幼儿园用电、维修（护）费、办公费及其他费用的开支，保证了幼儿园日常工作的正常运转。发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。下一步改进措施：继续规范编制预算，加强经费使用效率，保障幼儿园正常运转。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园 填报日期：2024.2.18 自评得分：100分

项目名称		上级专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	湖北工业大学幼儿园康璟园	
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）	
			26.57	26.57	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	
		补充本年度公用经费在电费、维修（护）费等方面的不足。			保障了电费、维修（护）费、办公费及其他费用的开支。	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	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		继续规范编制预算,加强经费使用效率,保障幼儿园正常运转。					

备注：

- 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。
- 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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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 3

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项

项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

经综合自评，2023 年度基础教育学校保障机制落实专项（学生资助专项）项目绩效评价评分为 100 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100 %。绩效目标全部完成，实现了 12 名幼儿的资助，保障了学前资助政策的落实。发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。下一步改进措施：继续增强绩效指标设置的合理性，在以往项目经验的基础上科学编制绩效目标。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园		填报日期：2024.2.18			自评得分：100分		
项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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）	
			0.6	0.6	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	
		保障学前资助政策落实。			实现了12名幼儿的资助，保障了学前资助政策的落实。	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	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	受助幼儿数量		12	12	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	资助工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育发展		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		增强绩效指标设置的合理性，在以往项目经验的基础上科学编制绩效目标。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。