

武汉市洪山区青菱幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区青菱幼儿园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区青菱幼儿园 2022 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 武汉市洪山区青菱幼儿园单位名称 2022 年度单位决算情况 说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区青菱幼儿园概况

一、单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 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

从单位构成看，武汉市洪山区青菱幼儿园是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区青菱幼儿园决算组成。无内设科室无下级单位。

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：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	1,042.57		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	1,013.56	
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	19.33	
	9			九、卫生健康支出	40	9.68	
	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	1,042.57		本年支出合计	58	1,042.57	
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	1,042.57		总 计	62	1,042.57	

二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,042.57	1,042.57					
205			教育支出	1,013.56	1,013.56					
20502			普通教育	1,013.56	1,013.56					
2050201			学前教育	1,013.56	1,013.56					
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33					
20805			行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33					
210			卫生健康支出	9.67	9.67					
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101102			事业单位医疗	8.78	8.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区青菱幼儿园			2023年度						
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	1,042.57	992.10	50.47			
205		教育支出		1,013.56	963.98	49.58			
20502		普通教育		1,013.56	963.98	49.58			
2050201		学前教育		1,013.56	963.98	49.58			
208		社会保障和就业支出		19.33	19.33				
20805		行政事业单位养老支出		19.33	19.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.33	19.33				
210		卫生健康支出		9.67	8.78	0.89			
21011		行政事业单位医疗		9.67	8.78	0.89			
2101102		事业单位医疗		8.78	8.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.89		0.89			

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

单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

2023年度

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	1,042.57	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	1,013.56	1,013.56		
	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	19.33	19.33		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	1,042.57	本年支出合计	59	1,042.57	1,042.57		
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	1,042.57	总 计	64	1,042.57	1,042.57		

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：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	1,042.57	992.10	50.47
205			教育支出	1,013.56	963.98	49.58
20502			普通教育	1,013.56	963.98	49.58
2050201			学前教育	1,013.56	963.98	49.58
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805			行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210			卫生健康支出	9.67	8.78	0.89
21011			行政事业单位医疗	9.67	8.78	0.89
2101102			事业单位医疗	8.78	8.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89		0.89

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：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	871.40	302	商品和服务支出	105.80	310	资本性支出	14.90
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	7.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费	5.10	31003	专用设备购置	2.73
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	53.80	30205	水费	2.90	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	30206	电费	7.19	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.22	31099	其他资本性支出	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费	9.97			
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.71			
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	6.16	30213	维修（护）费	17.35			
30199	其他工资福利支出	715.08	30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.90			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.52			
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	3.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.14			
30308	助学金		30228	工会经费	4.09			
30309	奖励金		30229	福利费	1.81			
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	0.04			
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	5.85			
人员经费合计		871.40	公用经费合计					120.70

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

单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

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

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区青菱幼儿园			2023年度				
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				

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

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：044073

单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

制表日期：2023年

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

2023 年本单位无财政拨款“三公”经费。

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 1042.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9 万元，增长 0.86%，主要原因是人员职称评定薪级运转等工资待遇增加及扩班幼儿学生人数增加。

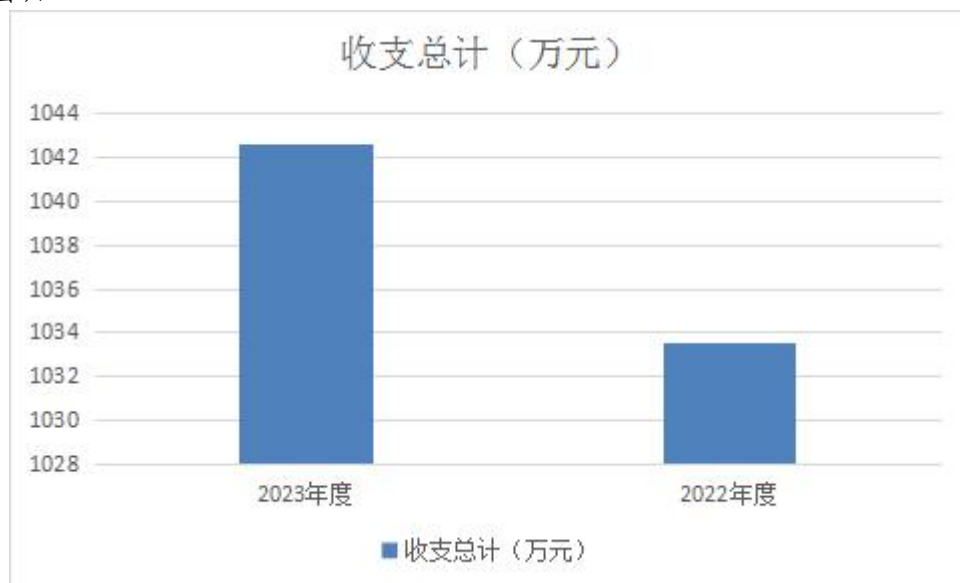


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1042.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 9 万元，增长 0.86%，主要原因是人员职称评定薪级运转等工资待遇增加及扩班幼儿学生人数增加。其中：财政拨款收入 1042.57 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 1042.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 9 万元，增长 0.86%，主要原因是人员职称评定薪级运转等工资待遇增加及扩班幼儿学生人数增加，收入增加和支出保持一致。

其中：基本支出 992.1 万元，占本年支出 95.16%；项目支出 50.47 万元，占本年支出 4.84%。



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 1042.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9 万元，增长 0.86%。主要原因是人员职称评定薪级运转等工资待遇增加及扩班幼儿学生人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1042.57 万元，比 2022 年度决算数增加 9 万元。增加主要原因是人员职称评定薪级运转等工资待遇增加及扩班幼儿学生人数增加。

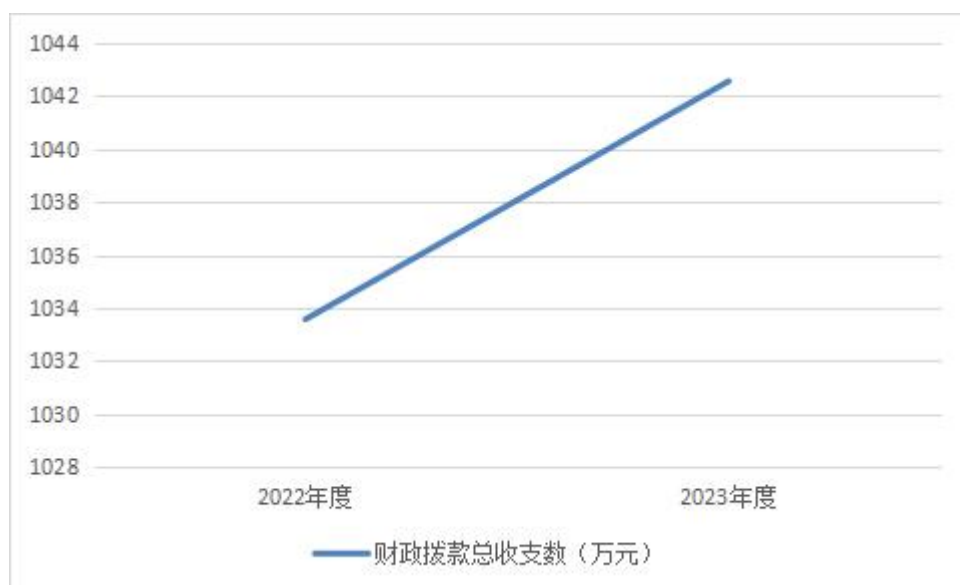


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1042.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 9 万元，增长 0.86%。主要原因是人员职称评定薪级运转等工资待遇增加及扩班幼儿学生人数增加。

（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 1042.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1013.56 万元，占 97.22%。主要是用于工资福利支出和商品服务支出，其中工资福利支出包含外聘教师服务费 8.25 万元。

2. 社会保障和就业支出 19.33 万元，占 1.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.33 万元。

3. 行政事业单位医疗支出 9.68 万元，占 1.11%。主要是用行政事业单位医疗支出 9.68 万元。

（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 1032.73 万元，支出决算为 1042.57 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1032.73 万元，支出决算为 1042.57 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是扩班幼儿学生人数增加。

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

19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事事业单位医疗（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1042.57 万元，其中：

人员经费 871.4 万元，主要包括：基本工资 33.96 万元、津贴补贴 12.39 万元、绩效工资 53.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.33 万元、职工基本医疗保险缴费 8.78 万元、公务员医疗补助缴费 1.09 万元、其他社会保障缴费 7.18 万元、住房公积金 13.64 万元、医疗费 6.16 万元、其他工资福利支出 715.1 万元。

公用经费 171.17 万元，主要包括：办公费 13.26 万元、印刷费 5.1 万元、咨询费 0.2 万元、手续费、水费 2.9 万元、电费 7.2 万元、邮电费 7.22 万元、物业管理费 16.25 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 17.94 万元、租赁费 0.085 万元、培训费 2.2 万元、专用材料费 19.08 万元、劳务费 16.8

万元、委托业务费 30.6 万元、工会经费 4.1 万元、福利费 1.81 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 9.24 万元。

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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 177.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 6 个，资金 50.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.8%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（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。

1. 市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算 25.956

万元，执行数为 25.956 万元，完成预算的 100%，产出的效益是进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化。无发现问题。

2. 片区经费项目绩效自评综述：项目全年预算 3 万元，执行 3 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是体现片区教师整体专业素质，加强对片区工作指导更规范。无问题发现。

3. 党建工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，产出的效益指标改善校园内支部氛围环境。有效提升党员及教职工思想政治，组织开展各项党政学习及活动。无发现问题。

4. 补充外聘教师服务费绩效自评综述：项目全年预算 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%，产出的效益是发展完善了幼儿园教师队伍建设。无发现问题。

5. 学前资助专项经费绩效自评综述：学前资助专项经费 0.65 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 100%，产出的效益指标是帮助 7 名困难幼儿园学前资助，改善和帮助幼儿入园学习及生活。无发现问题。

6. 医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算 0.894 万元，执行数 0.894 万元，完成预算的 100%，产出的效益指标改善在职人员医疗水平，有效提高幼儿教师身心健康。无

发现问题。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益健全项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、继续推进全过程预算绩效管理，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无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或公开未涉及。

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。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	片区经费	加强对片区幼儿园日常工作规范指导及等级园评估	下园指导片区工作，完成情况好
2	外聘教师服务费	提高办园优质保教保育水平	按照预算已完成发放
3	上级专项经费	保障校园正常运转	全力做好保障校园安全运转
4	资助专项资金	帮助困难幼儿教育发展	提升家长满意度，为群众办实事。

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：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）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

5. 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。

（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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区青菱幼儿园整体绩效评价自评结果

附件2

2023年度洪山区青菱幼儿园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区青菱幼儿园		填报日期：2024.2.19		总分：100			
单位名称		武汉市洪山区青菱幼儿园					
基本支出总额		9920993.65		项目支出总额		504700	
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）	
			1032.73	1032.73%	100.00%	20.00	
年度目标1（16 分）：补充外聘教师服务专项							
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	各项工作完成率	100%	100%	2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	100%	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2	
		社会效益指标	保障外聘教师权益	保障	保障	2	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	外聘教师满意度	≥90%	≥90%	6	
年度目标2（16分）：学前教育专项-片区管理专项							
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	各项工作完成率	100%	100%	2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2	
		社会效益指标	提升片区幼儿园保教 水平	有效提升	有效提升	2	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	片区幼儿园满意率	≥90%	≥90%	6	

年度目标3（16分）：外聘教师服务费						
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	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	待遇发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	外聘教师权益	保障	保障	2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	外聘教师满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标4（16分）：上级专项经费						
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	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标5（16分）：资助专项资金						
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	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	保障幼儿资助权益	保障	保障	2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标6（16分）：医疗费报销						
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	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	保障教师医保权益	保障	保障	2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	≥90%	6
偏差大或目标未完成原因分析	2023年指标完成率100%，未出现较大偏差。					
改进措施及结果应用方案	进一步保障外聘教师相关待遇，提升教育教学质量，办人民满意教育。一是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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是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。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

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 年度武汉市洪山区青菱幼儿园幼儿园单位整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度单位整体财政支出预算总额 1042.57 万元，均为区级财政拨款，实际执行金额 1042.57 万元，执行率为 100%，其中基本支出预算总金额 992.01 万元，实际执行总额 992.1 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总金额 50.47 万元，实际执行总金额 50.47 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体设置 5 个一级指标，达到年初预期目标值的绩效指标

学前教育发展专项-片区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升了片区幼儿园教学质量，提高了整体教师素质。

补充外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算 19.97 万元，执行数 19.97 万元，完成预算的 100%；主要产出的效益是进一步提高教师队伍整体素质和能力，

提升教师的专业技能水平。

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 25.956 万元，执行数 25.956 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障校园正常运转，提升校园文化建设，为幼儿教师提供一个良好的学习、工作环境。

医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算 0.894 万元，执行数 0.894 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是教师医疗费报销得到了有效保障。

青菱幼儿园学前资助专项资金绩效自评综述：项目全年预算 0.65 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 100%，产出的效益指标帮助困难幼儿。

2. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

发现的问题及原因：年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

（四）下一步拟改进措施

提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。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

附件 2

2023 年度武汉市洪山区青菱幼儿园项目绩效评价自评结果

市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算 25.956 万元，执行数为 25.956 万元，完成预算的 100%，产出的效益是进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化。无发现问题。

附件1

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青菱幼儿园 填报日期：2024.2.19				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		武汉市洪山区青菱幼儿园	
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）	
			25.956	25.956	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	
		保障校园正常运转，开展丰富校园活动。			保障校园正常运转，开展丰富校园活动。	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
		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	家长满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%，未出现较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		进一步提升教育教学质量，办人民满意教育					

片区管理专项绩效自评综述：项目全年预算 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，此经费用于幼儿园 2023 年幼儿园片区活动正常运转，产生的效益是改善了增强教师业务水平能力。发现的问题及原因：绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。下一步我们会进一步加强预算执行率，合理合规使用预算资金，让其发挥更大效益。

附件1

2023年度学前教育专项-片区管理项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青菱幼儿园 填报日期：2024. 2. 19					自评得分：100		
项目名称		学前教育专项-片区管理专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青菱幼儿园	
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）		
		3	3	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	
		开展片区教研活动，提升片区保教水平		开展片区教研活动，片区幼儿园 保教水平有效提升		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
		社会效益指标	提升片区幼儿园保教水平		有效提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	片区幼儿园满意率		≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%，未出现较大偏差。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提升片区幼儿园教学质量，提高整体教师素质。					

青菱幼儿园学前资助专项资金绩效自评综述：项目全年预算 0.65 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 100%，产生的效益指标帮助困难幼儿。无发现问题。

附件1

2023年度资助专项资金落实项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青菱幼儿园 填报日期：2024.2.19							自评得分：100	
项目名称		资助专项资金						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区青菱幼儿园	
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）		
			0.65	0.65	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	
		保障教师政策落实			保障教师政策落实		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	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	待遇发放及时率		100%	100%	10	
		社会效益指标	保障幼儿资助权益		保障	保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度		≥90%	≥90%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%，未出现较大偏差。						
改进措施及 结果应用方案		进一步保障困难幼儿相关待遇。						

干部教师队伍建设及培养专项绩效自评综述：项目全年预算 19.97 万元，执行数 19.97 万元，完成预算的 100%，产生的效益是发展完善了幼儿园教师队伍建设。无发现问题。

附件1

2023年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青菱幼儿园 填报日期：2024.2.19 自评得分：100							
项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青菱幼儿园	
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）	
			10.8	10.8	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	
		保障外聘教师待遇落实			保障外聘教师待遇落实	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	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	待遇发放及时率		100%	100%	10
		社会效益指标	保障外聘教师权益		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	外聘教师满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%，未出现较大偏差。					
改进措施及 结果应用方案		进一步保障外聘教师相关待遇，提高教师素质。					

附件1

2023年度补充学校外聘教师服务费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青菱幼儿园 填报日期：2024.2.19 自评得分：100

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青菱幼儿园	
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）	
			9.17	9.17	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	
		保障外聘教师待遇落实		保障外聘教师待遇落实		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	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	待遇发放及时率		100%	100%	10
		社会效益指标	保障外聘教师权益		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	外聘教师满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%，未出现较大偏差。					
改进措施及 结果应用方案		进一步保障外聘教师相关待遇，提高教师素质。					

在职人员医疗费报销绩效自评综述：项目全年预算0.894万元，执行数0.894万元，完成预算的100%，产出的效益指标改善教职工医疗保障水平，有效提升幼儿园教师健康幸福感等级。无发现问题。

附件1

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青菱幼儿园 填报日期：2024.2.19 自评得分：100

项目名称		医疗费报销					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青菱幼儿园	
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）	
			0.894	0.894	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	
		保障教师医保权益。			保障教师医保权益。	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
		社会效益指标	保障教师医保权益		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%，未出现较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		进一步做好医保报销工作，保障教师医保权益。					