

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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	·18
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	·19
十三、预算绩效情况说明	·19
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	·28

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担为（3-6岁）学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区实验幼儿园香趣园为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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	849.83	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	846.62				
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	1.05	八、社会保障和就业支出		39	2.96				
		9		九、卫生健康支出		40	1.31				
		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			850.88	本年支出合计			850.88				850.88
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余				年末结转和结余							
总 计			850.88	总 计			850.88				850.88

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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2023年度

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	850.88	849.83					1.05
205		教育支出	846.62	845.57					1.05
20502		普通教育	846.62	845.57					1.05
2050201		学前教育	846.62	845.57					1.05
208		社会保障和就业支出	2.96	2.96					
20805		行政事业单位养老支出	2.96	2.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96					
210		卫生健康支出	1.31	1.31					
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101102		事业单位医疗	1.31	1.31					

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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2023年度

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
		合 计	850.88	784.34	66.55			
205		教育支出	846.62	780.07	66.55			
20502		普通教育	846.62	780.07	66.55			
2050201		学前教育	846.62	780.07	66.55			
208		社会保障和就业支出	2.96	2.96				
20805		行政事业单位养老支出	2.96	2.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				
210		卫生健康支出	1.31	1.31				
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101102		事业单位医疗	1.31	1.31				

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

公开04表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	849.83	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	845.57	845.57		
	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	2.96	2.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31		
	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	849.83	本年支出合计	59	849.83	849.83		
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	849.83	总 计	64	849.83	849.83		

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。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	849.83	783.28	66.55
205			教育支出	845.57	779.02	66.55
20502			普通教育	845.57	779.02	66.55
2050201			学前教育	845.57	779.02	66.55
208			社会保障和就业支出	2.96	2.96	
20805			行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	1.31	1.31	
21011			行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31	

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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	688.40	302	商品和服务支出	91.79	310	资本性支出	3.10
30101	基本工资	6.19	30201	办公费	10.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	0.86
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	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	10.79	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	2.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31099	其他资本性支出	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	3.24			
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.74			
30199	其他工资福利支出	652.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.26			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.68			
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	2.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.13			
30308	助学金		30228	工会经费	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.73			
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	8.99			
人员经费合计		688.40	公用经费合计					94.89

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

公开07表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2023年度

金额单位：万元

项			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
		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。

本单位 2023 年度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

公开08表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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			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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2023 年度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

公开09表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2023年度

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”经费支出预算决算情况。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。

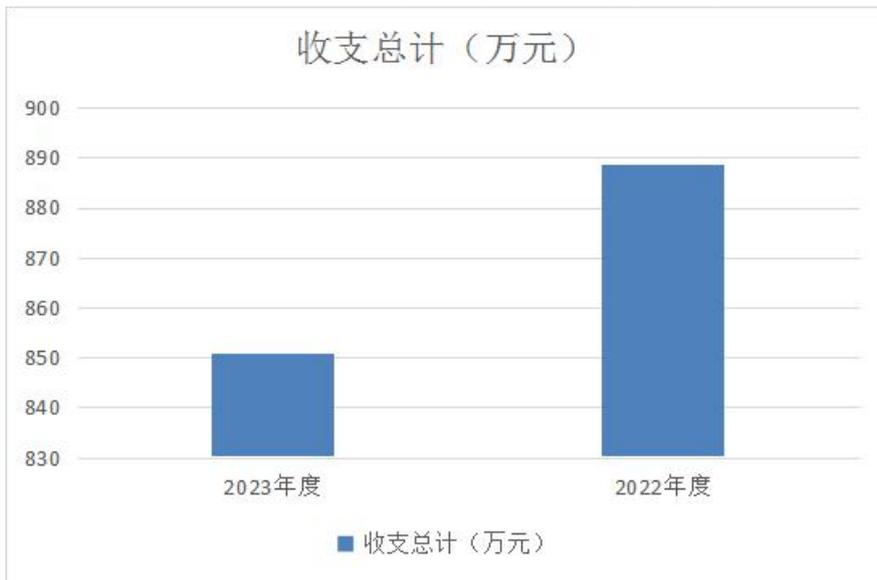
本单位 2023 年度无三公经费支出。

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 850.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.94 万元，下降 4.46%，主要原因事业收入减少，各项开支减少。

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 850.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 37.94 万元，下降 4.5%。其中：财政拨款收入 849.83 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 1.05 万元，占本年收入 0.1%。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。

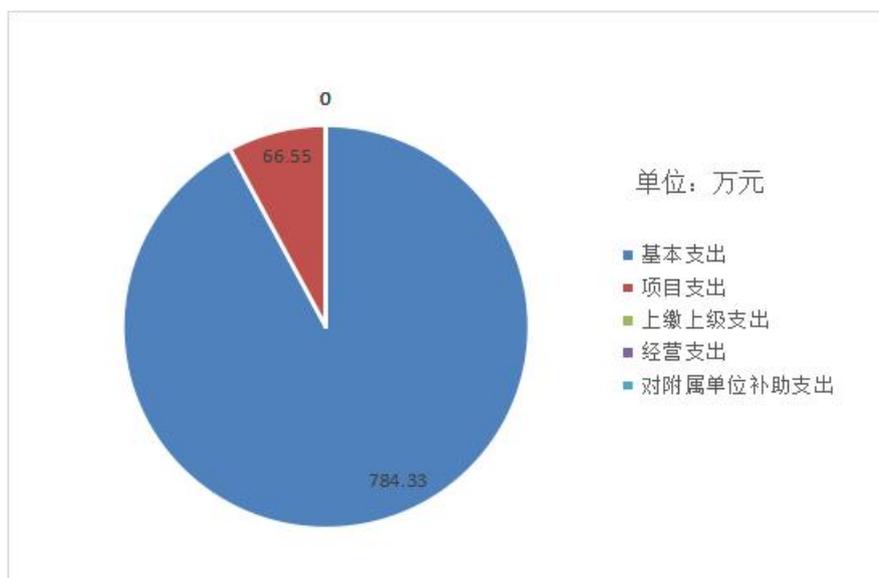
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 850.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 37.94 万元，下降 4.5%。其中：基本支出 784.33 万元，占本年支出 92%；项目支出 66.55 万元，占本年支出 8%；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

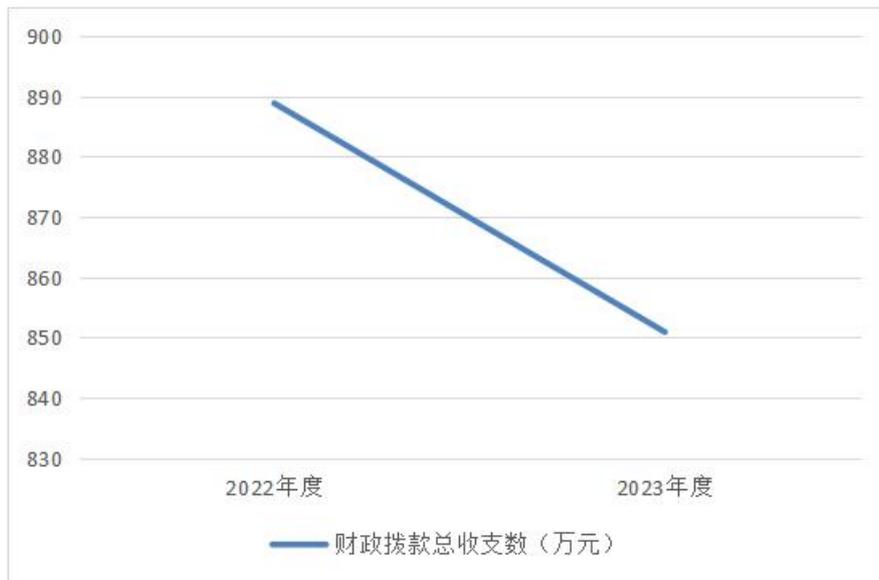


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 850.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支出减少 37.94 万元，下降 4.5%。主要原因是事业收入减少，各项开支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 849.83 万元，比 2022 年度决算数减少 38.99 万元。减少主要原因是项目经费的减少。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 849.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.99 万元，减少 4.6%。主要原因项目经

费的减少。

（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 849.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）846.62 万元，占 99.6%。主要是用于工资福利支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）2.96 万元，占 0.3%。主要用于在职养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）1.31 万元，占 0.2%。主要用于在职医疗保险支出。

（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 870.3 万元，支出决算为 850.88 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 784.34 万元，项目支出 66.55 万元。项目支出主要用于片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比等 3 万元，主要成效：加强了对片区幼儿园日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，并挂牌督导 4 所民办幼儿园；外聘人员服务费 27.78 万元，弥补了幼儿园因编制不足，教师人手不够等问题，使幼儿园能正常运转。种子馆自然教育园本深化一期 14.5722 万元，为幼儿的发展提供了优质的学习环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年

初预算为 870.3 万元，支出决算为 850.88 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

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1.70万元，支出决算为2.96万元，超年初预算是因为事业编人数增加。

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1.52万元，支出决算为1.31万元。

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 784.33 万元，其中：

人员经费 688.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 94.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园无政府性基金预算财

财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园政府采购支出总额3.108万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.108万元。授予中小企业合同金额3.108万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.108万元，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，武汉市洪山区实验幼儿园香趣园共有车辆 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，我园组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及上级教育专项，中小学校外聘代课教师服务费，片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比、自然教育（种子馆）园本深一期、资助专项资金共 5 个项目，资金 66.55 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，中小学校外聘教师服务费满足了正常教学，片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比项目，加强对片区园日常工作，等级园评估，教师培训的规范指导，充分发挥示范辐射作用，带动片区幼儿园同步发展。自然教育（种子馆）改善了幼儿园的办学环境，促进了幼儿的全面发展，也对区域的自然教育发挥了辐射引领作用。从绩效评价情况来看，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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园在 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 5 个一级项目。

1. 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：加强对片区幼儿日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，并挂牌督导 4 所民办幼儿园，充分发挥示范辐射作用，带动自片区幼儿园同步发展。项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 3 万元，幼儿园调查满意度 98%。

2. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.145 万元，执行数 21.145 万元，完成预算的 100%。保证了幼儿园日常工作的正常开展，教师调查满意度 98%。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：代课教师新聘人数 6 人；教育教学成果达标率 97%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 30 万元；促进学前教

育发展稳步提高；教师调查满意度 98%。

4. 资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。学生因贫失学率 0%；教家长调查满意度 98%。

5. 自然教育园本课程深化一期（种子馆）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.57228 万元，执行数为 14.57228 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进了幼儿的全面发展，也对区域的自然教育发挥了辐射引领作用，师生对幼儿园的投入建设达到的效果满意度 98%。

（三）绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支出。

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. 基于“三香”校园文化，开展丰富多样的亲子活动
2. 自然教育园本课程深入实践研究
3. 教师专业发展学校系列培训工作
4. 承办区级现场教研观摩展示活动
5. 承办市级保教实验现场观摩展示活动
6. 迎接市区两级办园行为督导评估工作
7. 指导青年教师积极参与市区各类比赛
8. 加强对片区幼儿园常规工作、等级园评估、办园行为督导评估等工作的指导
9. 与江夏区山坡中心幼儿园手拉手交流活动

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	基于“三香”校园文化，开展丰富多样的亲子活动	教育教学展示、家长学校授课、亲子沟通指导	共开展亲子活动6次
2	自然教育园本课程深入实践研究	班级持续开展植物主题活动和自然体验活动，建立资源库	形成园本自然教育参考小书
3	教师专业发展学校系列培训工作	重点开展自然教育专项研训	自然教育课程园级培训6次，市区

			级教研展示2次， 培训讲座2次，年 级组小教研6次， 课题研究会议2次
4	承办区级现场教研观 摩展示活动	课程汇报、教学展示、现场 教研、专家引领	接待市区专家、全 区幼儿园小学代 表100人
5	承办市级保教实验现 场观摩展示活动	交流汇报、教学展示、现场 教研、专家引领，线上线下 同步观看	接待市区专家、全 市幼儿园小学代 表300人
6	迎接市区两级办园行 为督导评估工作	市级专家组评估办园规范 及办园质量	高分通过区级评 估，获得市级优秀 单位
7	指导青年教师积极参 与国家、省、市区各 类比赛	快速提升教师业务水平，提 供展示平台	教师参加国家、省 市区比赛并获奖 128人次
8	加强对片区幼儿园常 规工作、等级园评估、 办园行为督导评估等 工作的指导	充分发挥示范辐射作用，带 动片区幼儿园同步发展	指导20所片区幼 儿园的各项工 作，其中等级园评估、 督导评估10所
9	与江夏区山坡中心幼 儿园手拉手交流活动	跨区发挥示范辐射作用，带 动薄弱园所共同成长	现场互动指导12 次

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) 本部门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)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门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。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、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。

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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

整体绩效自评结果

一. 单位整体绩效评价自评报告

2023 年武汉市洪山区实验幼儿园香趣园整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分，年度目标四得分 20 分。

（一）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出年初预算数为 870.30 万元，预算调整数为 850.88 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 850.88 万元，支出执行率为 97.8%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障幼儿园正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度 98%；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（二）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2023 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化

的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期：2024年2月18日 总分：100.00

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园香趣园				
基本支出总额		784.33		项目支出总额	66.55	
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）
				850.88	850.88	100.00% 20.00
年度目标1（20分）：完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。						
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
	产出指标（10分）	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%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	
年度目标2（20分）：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	
年度目标3（20分）：完成教育教学发展专项，促进幼儿园稳步发展						
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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	4
	效益指标（5分）	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5
年度目标4（20分）：完成校内学生资助工作。						
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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	4
	效益指标（5分）	社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	98%	5
年度目标5（20分）：推动自然园本课程，完善幼儿园的教學环境，推动幼儿园教育教学高质量发展						
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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	4
	效益指标（5分）	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		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。				

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。

附件 2

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

一、单位上级专项绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2024年2月18日

自评得分: 100

项目名称		上级专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
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)
			21.145	21.145	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
		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。		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 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	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 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

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(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 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评结果

一、单位干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评表

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 27.78	执行数(B) 27.78	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标 加快师资队伍建设的步伐, 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又快又好发展。			全年实际完成情况 加强教师工作薄弱环节, 创新教师管理体制机制, 以提高师德师风和业务能力的核心, 全面加强了教师队伍建设, 为教育事业改革发展提供了有力支撑。		得分 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 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	10	
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10	
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		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≥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。

附件 4

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

一、单位教育教学改革发展专项项目绩效评价自评表

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
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
		加强片区教师教育教学质量, 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又优又快发展。			加强片区教师教育教学质量, 以提高师德素养和业务能力为核心, 全面加强片区内教师队伍建设, 为教育事业改革发展提供了有力支撑。	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 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (20分)	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				
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障片区教师教育发展	稳步提升	稳步提升	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。				

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 $\geq X$, 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。
- 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 5

2023 年度资助专项项目绩效评价自评结果

一、单位资助专项项目绩效评价自评表

2023年度资助专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		资助专项资金				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
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)	
		0.05	0.05	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
		完成义务段校内学生资助工作。		完成义务段校内学生资助工作。		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 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿因贫失学率	0%	0.00%	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。				

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 $\geq X$, 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。
- 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 6

2023 年度科协科普专项经费项目绩效评价自评结果

一、单位科协科普专项经费项目绩效评价自评表

2023年度上科协科普专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		科协科普专项经费				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
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)	
		14.57228	14.57228	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
		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。		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 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	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 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

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。