

武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 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 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 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	17

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	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园概况

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

从结构上看，武汉市洪山区武南幼儿园童乐园为 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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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	526.69	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	517.15
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	6.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	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	526.69	本年支出合计	58	526.69
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	526.69	总 计	62	526.69

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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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	526.69	526.69					
205			教育支出	517.15	517.15					
20502			普通教育	517.15	517.15					
2050201			学前教育	517.15	517.15					
208			社会保障和就业支出	6.63	6.63					
20805			行政事业单位养老支出	6.63	6.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
210			卫生健康支出	2.91	2.91					
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91					

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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							
合				计	1	2	3	4	5	6
205				教育支出	526.69	496.47	30.22			
20502				普通教育	517.15	486.93	30.22			
2050201				学前教育	517.15	486.93	30.22			
208				社会保障和就业支出	6.63	6.63				
20805				行政事业单位养老支出	6.63	6.63				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210				卫生健康支出	2.91	2.91				
21011				行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101102				事业单位医疗	2.91	2.91				

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

2023年度

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	526.69	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	517.15	517.15		
	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	6.63	6.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	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	526.69	本年支出合计	59	526.69	526.69		
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	526.69	总 计	64	526.69	526.69		

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：武汉市洪山区武南幼儿园重乐园

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	526.69	496.47	30.22
205			教育支出	517.15	486.93	30.22
20502			普通教育	517.15	486.93	30.22
2050201			学前教育	517.15	486.93	30.22
208			社会保障和就业支出	6.63	6.63	
20805			行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	

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：武汉市洪山区武南幼儿园重乐园

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	472.83	302	商品和服务支出	23.58	310	资本性支出	0.06
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	0.11	31002	办公设备购置	0.06
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	2.04	31003	专用设备购置	
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	24.51	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	30206	电费	2.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	5.42			
30199	其他工资福利支出	414.71	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				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.10			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.97			
30308	助学金		30228	工会经费	0.66			
30309	奖励金		30229	福利费	0.32			
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	6.85			
人员经费合计		472.83	公用经费合计					23.64

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：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

2023年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费

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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园			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				

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：044082

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

制表日期：2023年3月

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。

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 526.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 211.15 万元，增长 166.92%，主要原因是教师新增一人，幼儿人数增加。

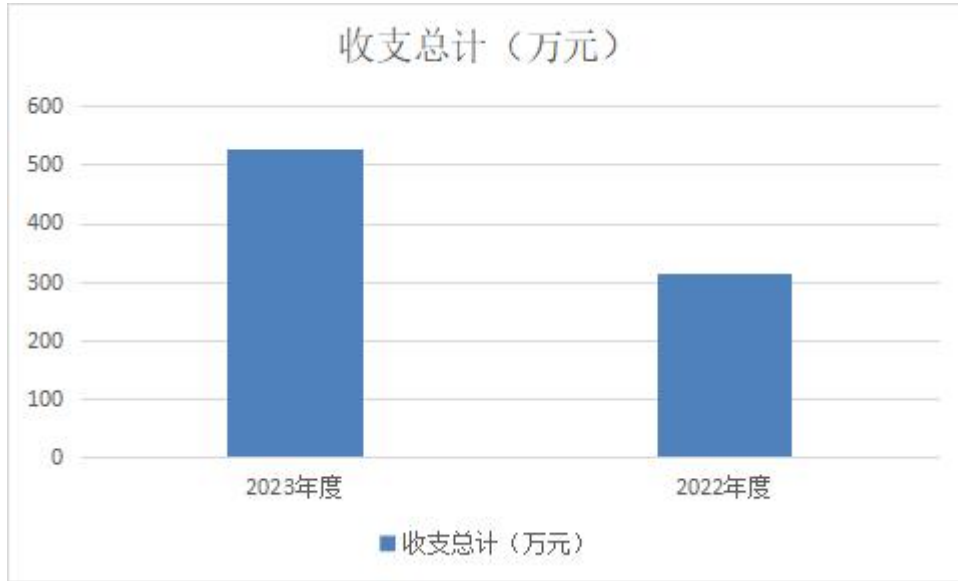


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 526.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 211.15 万元，增长 166.92%，主要原因是教师新增一人，幼儿人数增加。其中：财政拨款收入 526.69 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 526.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 211.15 万元，增长 166.92%，主要原因是教师新增一人，幼儿人数增加。其中：基本支出 496.47 万元，占本年支出 94.26%；项目支出 30.22 万元，占本年支出 5.74%；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 526.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.15 万元，增长 166.92%。主要原因是教师新增一人，幼儿人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 526.69 万元，比 2022 年度决算数增加 211.15 万元。增加主要原因是教师新增一人，幼儿人数增加。本年度无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。

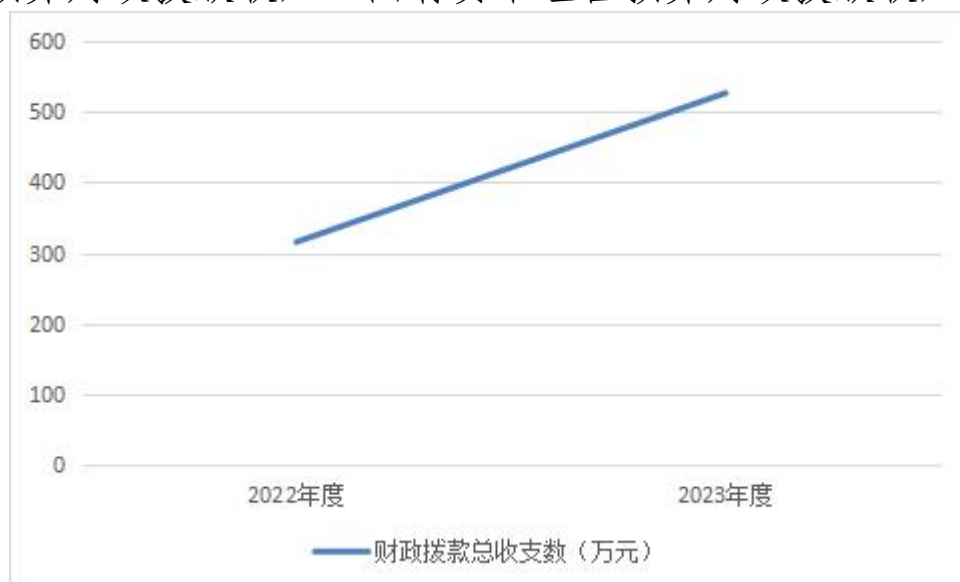


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 526.69 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 211.15 万元，增长 166.925%。主要原因是教师新增一人，幼儿人数增加。

（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 526.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）517.15 万元，占 98.19%。主要是用于保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

2. 社会保障和就业支出（类）6.63 万元，占 1.26%。主要是用于缴纳事业编教师机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出（类）2.91 万元，占 0.55%。主要是用于缴纳事业编教师医疗保险。

（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 478.97 万元，支出决算为 526.69 万元，完成年初预算的 109.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 474.9 万元，支出决算为 517.15 万元，完成年初预算的 108.9%。

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 2.41 万元，支出决算为 6.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整，补缴 2022 年差额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂职业年金利息做实。

4. 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1.66万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的175.3%。

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526.68万元，其中：

人员经费472.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费23.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、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

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

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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 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 1 个，资金 30.22 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；

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，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（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 30.22 万元，执行数为 30.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

（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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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. 强化组织建设，夯实党建基础
2. 完善园所文化，优化育人环境
3. 强化教师队伍，提升保教质量

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	强化组织建设，夯实党建基础	全面加强基层支部建设，发挥先锋模范作用，做好新党员的发展和培养工作。	开展党员活动，党建工作取得了明显成效。
2	完善园所文化，优化育人环境	根据园务计划，开展传统节日庆祝活动，打造节日环境，让幼儿在校园环境感受节日的氛围。	完善校园环境，营造良好的教学氛围
3	强化队伍建设，提升保教质量	健全制度，明确职责，加强学习，提高素质，建立按岗配备，教师竞聘上岗的用人机制。	进一步完善教师队伍管理制度，强化教师梯队建设。

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. 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職業年金支出。

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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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

2023 年度武汉市洪山区武南幼儿园童乐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 年度部门整体支出预算金额为 478.97 万元，实际使用金额为 526.69 万元，资金执行率为 109.96%。其中基本支出的预算总额为 469.47 万元，实际使用金额为 469.47 万元，执行率为 100%；项目支出预算总额 9.5 万元，实际使用金额为 30.22 万元，执行率为 318.1%。

2. 完成的绩效目标。

单位整体设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标有 6 个。其中：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%；成本控制率 $\leq$ 100%；家长满意度 $\geq$ 90%；合理的保障学校正常运转。以上目标均完成年初预期目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标体系不够完善，指标设置需要更加全面详细。

（四）下一步拟改进措施

1. 健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的指标。

2. 在编制年度预算时，突出工作重点，保障重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园本年度一般公共预算财政拨款总额为 478.97 万元，基本支出中人员经费 453.03 万元，公用经费 16.44 万元；项目支出 9.5 万元。以保障幼儿园正常运转为目标开展各项活动及支出。

2. 本单位以维护园所设施设备，加强教师队伍建设，提升园所文化建设为年度目标；以全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育，保障教育教学工作可

持续发展为长期目标。为幼儿的健康成长的身心发展创造良好的条件。

（二）部门自评工作开展情况

本单位经过各个部门的研究和讨论，从可操作性和实现难度等多方面比较最终确定本年度需要完成的二级指标，根据幼儿园的年度计划标准和历史标准来确定指标值，并合理设置分值，以保证绩效目标的公正性和合理性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年本单位预算指标完成率为 109.96%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2023 年本单位产出指标共有 4 个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，均完圆满成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

2023 年本单位效益指标设置了 1 个二级指标，社会效益指标完成年初目标值。

（四）其他佐证材料

无

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武南幼儿园童乐园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园		填报日期： 2024.2.19		总分：100		
单位名称		武汉市洪山区武南幼儿园童乐园				
基本支出总额		469.47		项目支出总额	9.5	
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）	
		478.97	526.69	109.96%	21.00	
年度目标1（XX 分）：保障园所保教活动正常开展						
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	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
		成本指标	成本控制率	≤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	20
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	20	
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				

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

2023年度上级专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 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		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	
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)	
			30.22	30.22	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	
		保障校园日常运转,开展丰富校园活动。			保障校园日常运转,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
			数量指标		各项工作完成率	100%	100%
	产出指标	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%
	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	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%,未出现加大偏差。					
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。					

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。