

# 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2023 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园概况</b> . . . . .	3
一、单位主要职责 . . . . .	3
二、机构设置情况 . . . . .	3
<b>第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2023 年度单位决算表</b> .	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
<b>第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2023 年度单位决算情况 说明</b> . . . . .	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 . . . . .	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	18

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	·19
十一、政府采购支出说明	·19
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
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·22</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·24</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·27</b>

## **第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园概况**

### **一、单位主要职责**

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

### **二、机构设置情况**

从结构上看，武汉市洪山区实验幼儿园香雅园为 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  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

2023年度

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	567.63	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	568.61
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	6.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	567.63	<b>本年支出合计</b>	58	567.63
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	
<b>总 计</b>	31	567.63	<b>总 计</b>	62	567.63

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  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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		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	<b>567.63</b>	<b>567.63</b>					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>558.61</b>	<b>558.61</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>558.61</b>	<b>558.61</b>					
2050201			学前教育	558.61	558.61					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>					
2101102			事业单位医疗	2.41	2.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					

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

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

2023年度

项			科目名称	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	目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>567.63</b>	<b>537.02</b>	<b>30.61</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>558.61</b>	<b>528.00</b>	<b>30.61</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>558.61</b>	<b>528.00</b>	<b>30.61</b>			
2050201			学前教育	558.61	528.00	30.61			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>				
2101102			事业单位医疗	2.41	2.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				

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

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567.63	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	558.61	558.61		
	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	6.47	6.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	567.63	<b>本年支出合计</b>	59	567.63	567.63		
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				
<b>总 计</b>	32	567.63	<b>总 计</b>	64	567.63	567.63		

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出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  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

2023年度

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			<b>567.63</b>	<b>537.02</b>	<b>30.61</b>
<b>205</b>			教育支出			<b>558.61</b>	<b>528.00</b>	<b>30.61</b>
<b>20502</b>			普通教育			<b>558.61</b>	<b>528.00</b>	<b>30.61</b>
2050201			学前教育			558.61	528.00	30.61
<b>208</b>			社会保障和就业支出			<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出			<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.47	6.47	
<b>210</b>			卫生健康支出			<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗			<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	
2101102			事业单位医疗			2.41	2.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.14	0.14	

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  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	473.75	302	商品和服务支出	43.52	310	资本性支出	19.61
30101	基本工资	11.88	30201	办公费	3.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.40
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.65	30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费	1.50	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	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.52			
30199	其他工资福利支出	414.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.14	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				
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	0.14	30227	委托业务费	2.59			
30308	助学金		30228	工会经费	1.26			
30309	奖励金		30229	福利费	0.55			
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	8.55			
	人员经费合计	473.89		公用经费合计				63.13

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  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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
		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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园      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。

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”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044084

公开09表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

制表日期：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。

### 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 567.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 105.19 万元，增长 18.53%，主要原因是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；2023 年有校园文化建设工程费用开支；2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。



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 567.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 105.19 万元，增长 18.53%，主要原因是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；2023 年有校园文化建设工程费用开支；2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。其中：财政拨款收入 567.63 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。

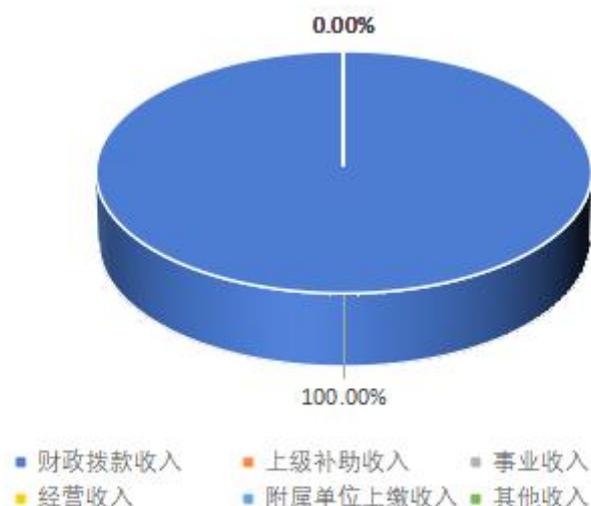


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 567.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 105.19 万元，增长 18.53%，主要原因是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；2023 年有校园文化建设工程费用开支；2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。其中：基本支出 537.02 万元，占本年支出 94.61%；项目支出 30.61 万元，占本年支出 5.39%；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 567.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.19 万元，增长 18.53%。主要原因是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；2023 年有校园文化建设工程费用开支；2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。

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 105.19 万元。增加主要原因是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；2023 年有校园文化建设工程费用开支；2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。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。

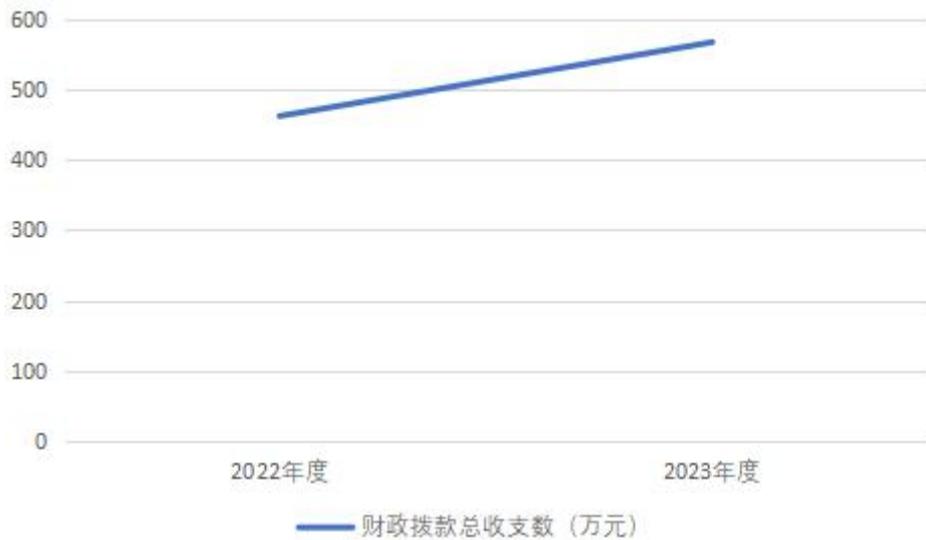


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 567.63 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 105.19 万元，增长 18.53%。主要原因是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；2023 年有校园文化建设工程费用开支；2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。

### (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 567.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 558.61 万元，占 98.41%。主要是用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.47 万元，占 1.14%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）2.55 万元，占 0.45%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

### （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 508.68 万元，支出决算为 567.63 万元，完成年初预算的 111.59%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 504.16 万元，支出决算为 558.61 万元，完成年初预算的 110.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年度教师人数增加，所需人员经费增加；二是 2023 年有校园文化建设工程费用开支；三是 2023 年幼儿人数增长，生活用品费及水电等费用相应增加。

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 2.50 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 258.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年事业编教师人数比 2022 年的事业编教师人数多。

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 2.03 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 125.62%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是：2023年事业编教师人数比2022年的事业编教师人数多。

## 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537.01万元，其中：

人员经费473.89万元，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63.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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4.72万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.72万元，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，其他用车无；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4个，资金30.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年度一般公共预算项目已基本完成年初目标值，教育教学工作的顺利开展及幼儿园师生的安全都得

到了有效的保障。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023年度一般公共预算项目指标值均达到年初计划值，但需做进一步改进：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。

## （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20.38万元，执行数为20.23万元，完成预算99.29%。主要产出和效益：一是保障各项工作完成率达到100%；二是保障了学校的正常运转。发现的问题及原因：项目预算执行率没有达到100%。下一步改进措施：充分使用项目预算资金，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

2. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0.38万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障党务工作正常开展。发现的问题及原因：2022年12月有一笔党建报刊费用因收款人信息有误导致银行退票，故经费调整至2023年使用。下一步改进措施：加强财务报销时审核次数，避免此类问题再次发生。

3. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障幼儿资助工作正常开展。发现的问题及原因：2023 年秋季学期才有符合条件的需资助幼儿，故年初预算时无资助项目预算数。

4. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强校园文化建设，进一步凸显园所文化，开展民间游戏课程研究，添置配备相应的教学学用具，丰富幼儿的游戏生活。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，推进我园全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，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，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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. 营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量。

2. 实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效。

3. 加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。

4. 加强校园文化建设，进一步凸显园所文化，开展民间游戏课程研究，添置配备相应的教学学用具，丰富幼儿的游戏生活。

### 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	营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量	坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、深入完善工作。	1. 采用“师徒结对”的方式，加大教师培养力度，全面提升教师素质。 2. 组织家长代表成立家委会、伙委会，收集、解决家长们反映的各类问题，有效提高了办园质量和家长满意度。
2	实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效	民主管理、严格管理，做到向管理要质量，提高管理成效。	1. 结合我园发展实际制定各项工作计划，建立健全各项规章制度；2. 以人为本、以教师为本，建立教师评价制度；3. 在管理活动中，做到监督作用、检查作用、教育作用的转化，引导教师在原有的基础上得到发展。

3	加强卫生保健工作,注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养,加强幼儿公共安全教育。	严格执行卫生保健管理办法细则,建立各项卫生保健制度,加强对幼儿的日常观察及日常护理。	1. 开展消防安全、户外活动安全、预防传染病教育、饮食卫生教育等教育活动,提高安全教育的有效性; 2. 完善卫生保健制度,建立幼儿健康档案,做好幼儿定期体检及评价报告工作,加强卫生保健用品的管理; 3. 加强晨检工作力度,做好园内通风、消毒、饮食卫生管理,切实做好传染病的防控工作,有效预防幼儿疾病的发生和传播。
4	加强校园文化建设,进一步凸显园所文化	开展民间游戏课程研究,添置配备相应的教学用具,丰富幼儿的游戏生活	1. 完成美术室改造工程; 2. 采购幼教一体机; 3. 采购幼教投影仪。

## 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。

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）：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 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园整体绩效评价自评结果

##### 1. 单位整体绩效评价自评报告

本单位 2023 年整体绩效自评得分为 100 分。绩效目标完成情况：各项指标值均达到年初计划值。下一步拟改进措施：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。

## 2. 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雅园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2024.02.18

总分：100

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园				
基本支出总额		537.02万元		项目支出总额	30.6万元	
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)	
		567.63	567.63	100.00%	20.00	
年度目标1(80分)：加强教师队伍建设，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。						
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	开设教学班班额	-9个	-9个	20
		质量指标	教师工作考核合格率	≥100%	≥100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养素质幼儿	≥280人	≥280人	20
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	教育水平的提高	持续见效	持续见效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。					

## 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

本单位上级专项项目自评得分为 99.86 分，绩效目标完成情况：指标已完成年初目标值的 99.29%。发现的问题及原因：项目预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施：充分使用项目预算资金，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

## 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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 填报日期：2024.02.18 自评得分：99.86

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		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	
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)	
			20.38	20.23	99.29%	19.86	
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
		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,保障项目单位日常工作运转,为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			为后勤服务等教育辅助工作正常开展提供坚实的后盾,保障项目单位日常工作运转。		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	经济成本指标	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	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	经济效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		社会效益指标	师生满意度		≥98%	≥98%	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标已完成年初目标值的99.29%。					
改进措施及 结果应用方案		指标已基本完成年初目标值,为了更好地保障后勤服务质量和教育教学质量,我园将继续保障教育教学经费的投入,保障学校正常运转。					

### 附件 3

#### 2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

##### 1. 项目绩效评价自评报告

本单位教育教学改革发展专项项目自评得分为 80 分，  
绩效目标完成情况：已完成指标任务。指标已完成年初目标值的 100%。存在问题和原因：2022 年 12 月有一笔党建报刊费用因收款人信息有误导致银行退票，故经费调整至 2023 年使用。下一步改进措施：加强财务报销时审核次数，避免此类问题再次发生。

## 2. 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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2024.02.18

自评得分：80

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雅园
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	0.38	0	0	
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
		保障党务工作开展,做好党员引领工作		已完成调整资金的使用		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
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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	经济效益指标	保障党务工作正常开展	保障	保障	10
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成指标任务。				
改进措施及结果应用方案		已完成指标任务。				

## 附件 4

### 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

本单位基础教育学校保障机制落实专项项目自评得分为 80 分，绩效目标完成情况：已完成指标任务。指标已完成年初目标值的 100%。存在问题和原因：2023 年秋季学期才有符合条件的需资助幼儿，故年初预算时无资助项目预算数。

## 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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2024.02.18

自评得分：80

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
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雅园
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	0.05	0	0	0	
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
		完成困难幼儿资助工作，保障适龄幼儿正常入园。			已完成调整资金的使用		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	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	经济效益指标	保障幼儿资助工作正常开展	保障	保障	10	
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成指标任务。					
改进措施及结果应用方案		指标已完成年初目标值，为了保障困难幼儿能够接受同等质量的教育，我园将继续按政府要求筛查幼儿家庭情况，确保适龄幼儿正常入园。					

## 附件 5

### 2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自 评结果

#### 1. 项目绩效评价自评报告

本单位其他教育教学工作开展保障专项项目自评得分为 80 分，绩效目标完成情况：已完成指标任务。指标已完成年初目标值的 100%。

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2024.02.18

自评得分：80

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
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雅园
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	9.95	0	0	0
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
		加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办幼儿园办学条件，统筹学前教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。		已完成调整资金的使用		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
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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	经济效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	保障	10
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成指标任务。				
改进措施及结果应用方案		已完成指标任务。				