

# 武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区第一幼儿概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武汉市洪山区第一幼儿 2023 年度单位决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
<b>第三部分 武汉市洪山区第一幼儿 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
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 .....	17
十一、政府采购支出说明 .....	17
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 .....	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

# 第一部分 武汉市洪山区第一幼儿概况

## 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，武汉市洪山区第一幼儿为1个独立的核算编报单位，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

部门：武汉市洪山区第一幼儿园			2023年度		
			收入	支出	
项	目	行次	金额	项	目
栏		次	1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,485.74	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	1,368.64
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	70.27
	9		九、卫生健康支出	40	46.83
	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	1,485.74	本年支出合计	58	1,485.74
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	1,485.74	总计	62	1,485.74

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：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1,485.74	1,485.74						
205	教育支出		1,368.64	1,368.64						
20502	普通教育		1,368.64	1,368.64						
2050201	学前教育		1,368.64	1,368.64						
208	社会保障和就业支出		70.26	70.26						
20805	行政事业单位养老支出		70.26	70.26						
2080502	事业单位离退休		2.63	2.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.19	62.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.44	5.44						
210	卫生健康支出		46.83	46.83						
21007	计划生育事务		2.76	2.76						
2100799	其他计划生育事务支出		2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗		44.07	44.07						
2101102	事业单位医疗		33.55	33.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.52	10.52						

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：武汉市洪山区第一幼儿园

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	栏次						
类	款	项	合 计	1,485.74	1,411.31	74.43			
205	教育支出		1,368.64	1,304.73	63.91				
20502	普通教育		1,368.64	1,304.73	63.91				
2050201	学前教育		1,368.64	1,304.73	63.91				
208	社会保障和就业支出		70.26	70.26					
20805	行政事业单位养老支出		70.26	70.26					
2080502	事业单位离退休		2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.19	62.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.44	5.44					
210	卫生健康支出		46.83	36.31	10.52				
21007	计划生育事务		2.76	2.76					
2100799	其他计划生育事务支出		2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗		44.07	33.55	10.52				
2101102	事业单位医疗		33.55	33.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.52		10.52				

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：武汉市洪山区第一幼儿园

2023年度

项	目	行次	决算数	项	目	行次	支 出			
							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	1,485.74	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	1,368.64	1,368.64				
	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	70.27	70.27				
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83				
	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	1,485.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,485.74	1,485.74				
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	1,485.74	<b>总计</b>	64	1,485.74	1,485.74				

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

金额单位：万元

部门：武 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	1,485.74	1,411.31	74.43		
205		教育支出		1,368.64	1,304.73	63.91		
20502		普通教育		1,368.64	1,304.73	63.91		
2050201		学前教育		1,368.64	1,304.73	63.91		
208		社会保障和就业支出		70.26	70.26			
20805		行政事业单位养老支出		70.26	70.26			
2080502		事业单位离退休		2.63	2.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.19	62.19			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.44	5.44			
210		卫生健康支出		46.83	36.31	10.52		
21007		计划生育事务		2.76	2.76			
2100799		其他计划生育事务支出		2.76	2.76			
21011		行政事业单位医疗		44.07	33.55	10.52		
2101102		事业单位医疗		33.55	33.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		10.52		10.52		

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

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1,178.36	302	商品和服务支出	110.07	310	资本性支出	30.50
30101	基本工资	120.04	30201	办公费	4.79	31002	办公设备购置	0.16
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费	3.82	31003	专用设备购置	23.21
30103	奖金		30203	咨询费	0.09	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	163.00	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	62.19	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	1.32	31099	其他资本性支出	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.79			
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	46.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	8.05	30213	维修（护）费	17.84			
30199	其他工资福利支出	664.50	30214	租赁费	5.66			
303	对个人和家庭的补助	92.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.41			
30302	退休费	77.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.29			
30304	抚恤金	6.20	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	16.37			
30307	医疗费补助	8.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.87			
30309	奖励金		30229	福利费	13.07			
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	0.08			
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	12.35			
人员经费合计		1,270.74	公用经费合计					140.57

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：武汉市洪山区第一幼儿园 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	科目名称	目			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。

武汉市洪山区第一幼儿园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

部门：武汉市洪山区第一幼儿园		2023年度	公开08表 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
合	计		2	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。

武汉市洪山区第一幼儿园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

预算代码：044068

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

制表日期：2023年度

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费						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

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。

武汉市洪山区第一幼儿园2023年度无财政拨款“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 1485.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 261.85 万元，下降 14.98%，主要原因是：开展项目减少、4 名事业编人员退休。

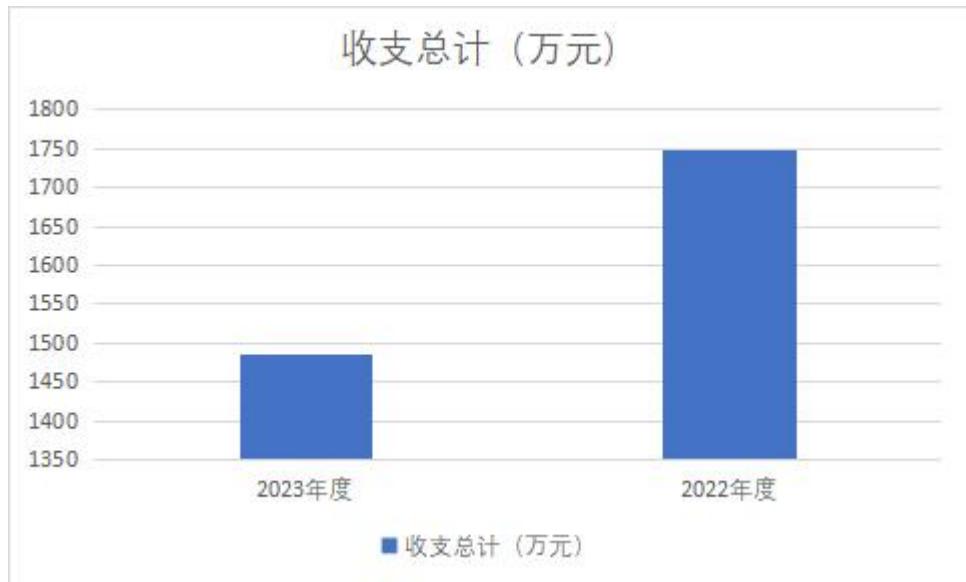


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1485.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 261.85 万元，下降 14.98%。其中：财政拨款收入 1485.74 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。

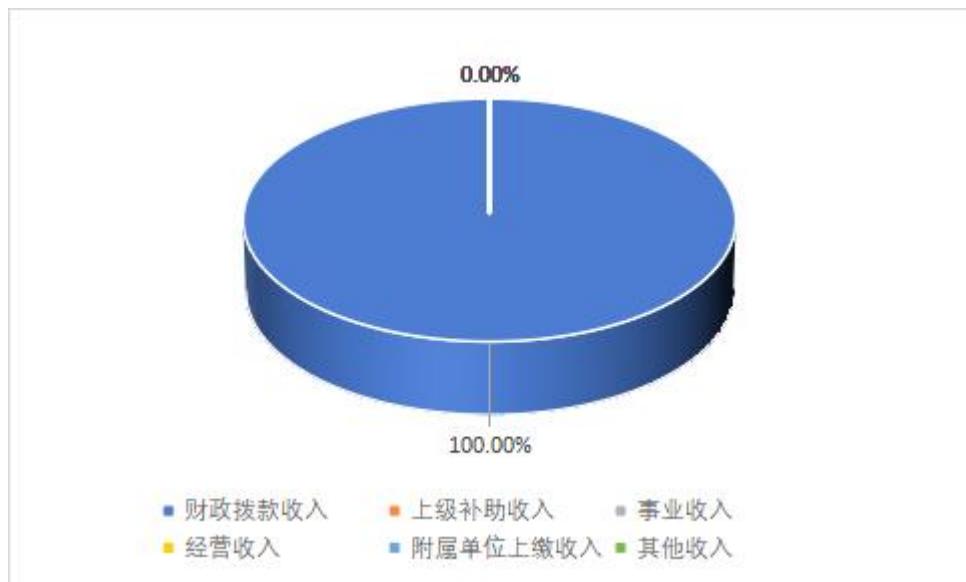


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1485.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 261.85 万元，下降 14.98%，主要原因是：开展项目减少、4 名事业编人员退休。

其中：基本支出 1411.31 万元，占本年支出 94.99%；项目支出 74.42 万元，占本年支出 5.01%；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 1485.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.85 万元，下降 14.98 %。主要原因是：开展项目减少、4 名事业编人员退休。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1485.74 万元，比 2022 年度决算数 261.85 万元，下降 14.98 %。主要原因是开展项目减少、4 名事业编人员退休。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。

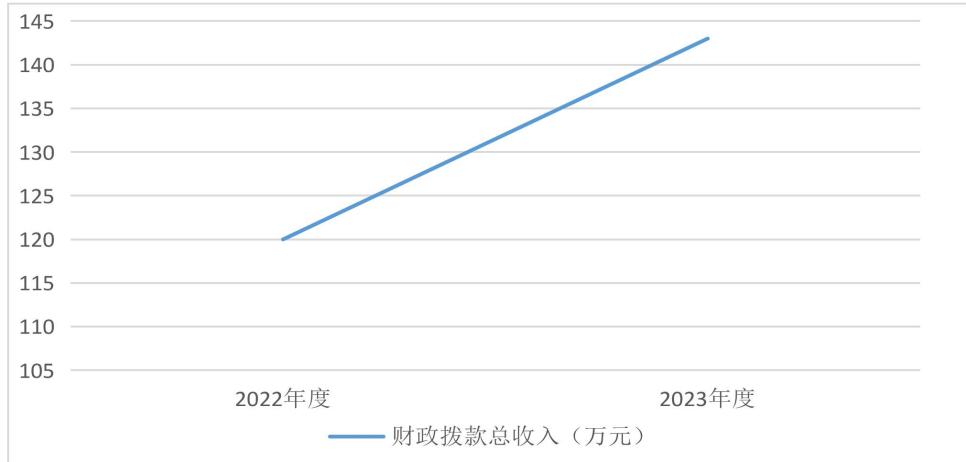


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 1485.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 261.85 万元，下降 14.98 %。主要原因是开展项目减少、4名事业编人员退休。

## （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 1485.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1661.77 万元，占 95.1%。主要是用于人员工资、办公用品购置、教学材料购置、教学设备购置等。
2. 社会保障和就业支出 36.35 万元，占 2.07%。主要是用于职工养老保险缴费。
3. 卫生健康支出 49.74 万元，占 2.85%。主要是用于职工医疗保险缴费。

## （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 1938.44 万元，支出决算为 1938.44 万元，完成年初预算的 76.65%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1506.80 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 4.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：开展项目减少、4名事业编人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：退休职工丧葬费，为追加预算计划。

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）。年初预算为95.26万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的65.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：4名事业编人员退休。

4. 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0.00万元，支出决算为5.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金利息，为追加预算计划

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师一次性补贴，为追加预算计划。

6. 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51.80万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的64.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：4名事业编人员退休。

7. 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0.00万元，支出决算为10.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费报销费用，为追加预算计划。

## 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 1485.74 万元，其中：

人员经费 1270.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1405.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

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43.14万元，其中：政府采购货物支出43.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.14万元。授予中小企业合同金额43.14万元，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6个，资

金 74.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.01%。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，资金使用规范，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。

组织开展单位整体绩效评价，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，资金使用规范，建立了相应的监督机制.

## 附件2

## 2023年度武汉市洪山区第一幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称: 武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期: 2024年2月19日		自评得分: 100		
单位名称		武汉市洪山区第一幼儿园				
基本支出总额		1411.31			项目支出总额	74.43
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	
		1483.74	1483.74	100.00%	20.00	
年度目标1(20分): 补充幼儿园教师不足。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	开设班级数量	≥12个	12个	2
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	100%	3
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	满足就业人数	≥4人	4人	2
年度目标2(20分): 保障幼儿园教育教学活动的正常运转。						
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
	成本指标	数量指标	生均成本	720元/人	720元/人	5
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	2
年度目标3(20分): 辐射片区, 发挥片管园引领作用。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥85%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5
年度目标4(20分): 帮扶在籍在园家庭经济困难儿童等。						
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
	成本指标	经济成本指标	生均成本	500元/人	500元/人	3
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	带动幼儿园学前资助幼儿资助	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	3
年度目标4(20分): 保障幼儿园正常运转。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5
	产出指标	时效指标	项目经费拨付执行率	≤100%	≤100%	5
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常活动顺利开展	顺利开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	5
改进措施及 结果应用方案		进行需求分析和确认, 确保对需求的准确理解, 合理安排及使用资金, 确保资金使用效益, 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:

- 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(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。

## （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）。

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3万元，执行数为3万元，完成预算100%。开展片区活动8场，达到年初预计的5场；全方位满足了片区内幼儿对优质学前教育资源的需求；全面提高片区教研教改水平；片区园所满意度100%。

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期: 2024年2月19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	武汉市洪山区第一幼儿园	
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
	提高片区教研教改水平		全面提高		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)
	产出指标	数量指标	片区教研教学活动	5次	6次
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	1
		质量指标	受众覆盖率	95%	95%
	效益指标	成本指标	总成本	小于或等于3万元	小于或等于3万元
		社会效益指标	提高片区教研教改水平	全面提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区园满意度	100%	100%
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:

- 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\*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。
- 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。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为

24.48万元，执行数为24.48万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开设班级12个；二是满足幼儿对优质学前教育资源的需求；三是全面提高园所办学水平和质量管理；四是群众满意度100%。无发现问题。

### 2023年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期：2024年2月19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	武汉市洪山区第一幼儿园		
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)	
		24.48	24.48	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	
	保障幼儿园的正常运转，促进工作的进一步发展			幼儿园正常运转	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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	教育办公运行保障	正常运行	100%	15
		时效指标	当年执行率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育水平的提高	持续见效	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	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：

- 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\*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。
- 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。

资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万

元，执行数为 0.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助家庭经济困难幼儿入园数 1 人；二是统计收益学生数量 1 人；三是家长满意度 100%。无发现问题。

### 2023年度资助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期：2024年2月19日		自评得分：100		
项目名称	资助专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园	
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)	
		0.1	0.1	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	
	促进教育资源均衡发展		均衡发展		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
	产出指标	数量指标	被资助人数	2人	2人	15
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡发展	均衡发展	均衡发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	100%	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：

- 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\*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。
- 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。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 33.33 万元，执行数为 33.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请优秀教师，充盈教师队伍，提高教育质量，让幼儿享受高质量的教育资源；二是经家长满意度调查，2023 年度家长对园所的满意度达 100%。无发现问题。

### 2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期：2024年2月19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		武汉市洪山区第一幼儿园
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)
		33.33	33.33	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
	补充学校外聘教师数量，提高教育质量			全面提高	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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	4人	4人
		质量指标	外聘教师年度考核合格率	≤100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	≤100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足就业人数	≥4人	4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100
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：

- 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\*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。
- 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。

题。

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3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障幼儿园日常活动顺利开展；二是经师生满意度调查，2023年度师生对园所的满意度达100%。无发现问题。

### 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：武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期：2024年2月19日		自评得分：100	
项目名称	主管部门	其他教育教学工作开展保障专项		武汉市洪山区第一幼儿园	
预算执行情况（万元） (20分)	武汉市洪山区教育局	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			3	3	100%
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
	保障幼儿园正常运转			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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%
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：

- 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。

### （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。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，财务管理规章制度健全，资金使用规范，建立了相应的监督机制。

#### **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. 着力政治建设“提高度”，夯实育人之“基”
2. 注重课程建设“显温度”，扎牢育人之“本”
3. 着力队伍建设“强力度”，燃旺先锋之“火”
4. 着力服务特色“聚亮度”，集聚引领之“势”

### 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	着力政治建设“提高度”，夯实育人之“基”	坚定的理想信念是共产党人的力量之源，洪山一幼坚持“悦·党建”下的“三聚焦”，激活红色引擎，凝心培根铸魂，凝聚理想信念的精神力量。	倡导领学互学，筑牢思想堡垒 逐篇逐句研读必读书目，延伸学习选读书目，采取指定章节集体精读、党员干部轮流领学、抽签选题集体研讨等多种方式将学习推向深入，党支部书记带头以《学习新党章 贯彻新精神》《为党育人 为国育才 做新时代幼儿教师》为主题讲党课，通过原原本本学、融会贯通学、联系

			实际学，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神转化为强大的精神动力，做到学以致用。
2	聚焦主题教育，永葆先进性	<p>一幼党支部把高质量开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务，与推动高质量幼儿园创建紧密结合，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定详细学习计划，以主题教育全面学、全覆盖、全员抓“三全”模式，多措并举推进主题教育各项工作，</p>	<p>创意“五彩课堂”，助推学习纵深</p> <p>党支部创新开展“五彩课堂”，通过“三会一课”、支部主题党日活动，专题学习、观看时政纪录片等打造红色政治课堂；通过打卡武汉红色基地、英雄故事我来讲、革命歌曲大家唱等打造银色革命课堂（把武汉市特有的红色资源作为主题教育最生动的课堂。将我市周边红色资源做成“红色地图册”，推出8条红色经典教育线路，让党员干部在体验式教育中实现“润物细无声”）；通过寻找身边好老师、争做摘星人、感动一幼人物、五星党员评比等打造金色榜样课堂；通过设立党员责任区、党员</p>

		<p>做到以学铸魂、以学增智、以学促干、以学正风，让主题教育在一幼走深走实。</p>	<p>先锋示范岗，志愿服务小分队点亮微心愿，打造绿色服务课堂；通过一幼好声音、笔墨传廉韵、清廉朗读者、先锋学清廉等打造蓝色廉政课堂，自开展主题教育以来，我支部探索规定动作+自选动作的学习路径，构建主题党日+五彩课堂学习新模式，更好地领会、实践新时代新思想的精髓要义，推动主题教育扎实开展、步步深入。</p>
3	聚焦品牌塑造，扩大影响力	<p>旗帜鲜明突出“红一幼”公众号“悦•党建”专栏，打造悦党建专属品牌，以大家喜闻乐见的方式展现创新作为、党建成果和先锋模范，以良好党风带动园风、教风和学风，激发大家争先创</p>	<p>我国微信公众号发稿活跃、关注人数较多、具有较大影响力。2023年，经武汉市教育遴选，我园被确定为首批武汉市教育新媒体联盟成员单位。</p>

		优的热情。	
4	聚焦示范引领，打造主阵地	<p>工作室带头人从理想信念、师德师风、日常教学，再到学习与生活等方面，充分发挥党员的先锋模范带头作用，带领非党员教职员共同培根铸魂育新人、创先争优育新人。我们制定了党员工作室评比细则，学期末进行量化评比，评选出优秀党员工作室。</p>	<p>扎实开展“党员先锋示范岗”“党员工作室”创建活动，一是深化岗位示范行动，开展党员“人人一课”教学展示、“人人一夸”师德演讲。二是启动“党员工作室”行动，一幼 16 名党员，每名党员均成立了一个工作室，每一个党员工作室吸纳 3-5 名教职员工成为工作室成员，全园所有一线教师、后勤职员、安保人员等，全部进入到各个党员工作室。</p>

5	<p>注重课程建设“显温度”，扎实育人之“本”</p>	<p>我园坚持将党建工作与课程建设相融合，以发现真问题为切入点、以开展真体验为途径、以促进真发展为目标推进课程建设。在一幼“趣乐”课程构建过程中，党支部带领骨干教师抓好顶层设计，引领教师参与园本课程实施的各个层面。</p>	<p>在团队共同努力下，《趣乐课程：幼儿园科学活动生活化的实践》获武汉市第二届基础教育教学成果奖二等奖，《趣乐课程：幼儿园科学活动生活化的实践》获得2023年《湖北好教研》市级评选成果奖二等奖，趣乐课程让孩子的童年更有力量。</p>
---	-----------------------------	---	--

6	着力队伍建设“强力度”，燃旺先锋之“火”	抓好队伍建设，是形势所需、工作所依、责任所系。党支部用“党建+”的理念引领管理工作。	做到“三融合”：将党建与师德建设融合，积极开展师德教育和行风建设，在广大党员中开展做与不做双重承诺、自评与互评双重评议、精神与物质双重激励的“双诺双评双励”活动，定期评选师德标兵、最美教师，捕捉最美瞬间，发扬最美品格；将党建与研训融合，健全教师“双培养”机制、开展“师徒结对”活动，党员教师、骨干教师在教学中引领示范，促进全体教师专业成长；我们将党建与团建融合，积极开展群团活动，设立工作责任区，党员带领团员、党员带领教师开展教育工作，促进“悦美”团队发展。让一个红带动一片红。
7	着力服务特色“聚亮度”，集聚引领之	初心如炬，使命如磐。党支部积极开展听民意、访民情、暖民心活动，通过家长评园	坚持“悦·党建”引领下的“一带一路”。从需出发，尽己所能，对梨园片区、张家湾片区、和平片区50多所民办幼儿园及2023年公办联建结对幼儿园持续

	“势”	<p>调研、片区薄弱园需求调研对照需求清单，结合老百姓对科学育儿知识匮乏的需求、薄弱地区薄弱园的发展需求创新打造“1+N”优质示范引领新模式，提供针对性服务，引领一所学园，惠及一帮孩子，带动一群家长，点亮一方教育。</p>	<p>推进定点帮扶，带着理念、带着团队、带着教学具走进薄弱园所，从如何完善基础建设“根基式”帮扶，拓展为增强自我发展能力的“提档式”帮扶，让引领帮扶“就地见效”。组织梨园片区幼儿园进行专项培训及网络资源包培训学习。2023年11月，党支部书记主持的湖北省肖洁名师工作室有幸承担湖北省教育厅荆楚教师“星火行动”项目，我党支部4位党员教师积极报名承担导师团领队任务，与湖北省建始县6位种子教师牵手结对，开展“个性化”、“点对点”、“定制式”指导，2年内见成效。倾力推进学前教育优质均衡发展。</p>
--	-----	---	---

## 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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无其他收入。

(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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

(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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无上级补助收入。

(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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无事业收入。

(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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无经营收入。

(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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无使用非财政拨款结余的情况。

(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。

武汉市洪山区第一幼儿园 2023 年无年初结转和结余情况。

(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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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. 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职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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 武汉市洪山区第一幼儿整体绩效评价自评结果

##### 一. 单位整体绩效评价自评报告

###### (一) 部门整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区第一幼儿园单位整体绩效自评得分为 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 1485.74 万元，执行数为 1485.74 万元，执行率 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。

补充外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年年预算 33.33 万元，执行数 33.33 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，补充幼儿园教师不足。

上级专项项目项目绩效自评综述：项目全年预算 24.48 万元，执行数 24.48 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿教师提供一个良好的环境。

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：辐射片区，发挥片管园引领作用。

资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辐射片区，发挥片管园引领作用。

突发事件应急机动自评综述：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：保证幼儿园日常工作正常运转。

## 二、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，“提升教学质量”此类定性指标的完成值难以量化。

## 三、下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益，做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

## 四、单位整体绩效评价自评表

## 2023年度武汉市洪山区第一幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园 填报日期：2024年2月19日 自评得分：100

单位名称		武汉市洪山区第一幼儿园			自评得分：100	
基本支出总额		1411.31		项目支出总额	74.43	
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）	
		1485.74	1485.74	100.00%	20.00	
年度目标1（20分）：补充幼儿园教师不足。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	开设班级数量	≥12个	12个	2
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	100%	3
	效益指标	成本控制率	≤100%	100%	2	
	满意度指标	社会效益指标	满足就业人数	≥4人	4人	2
年度目标2（20分）：保障幼儿园教育教学活动的正常运转。						
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
	成本指标	数量指标	生均成本	720元/人	720元/人	5
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5
年度目标3（20分）：辐射片区，发挥片管园引领作用。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥85%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5
年度目标4（20分）：帮扶在籍在园家庭经济困难儿童等。						
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
	成本指标	经济成本指标	生均成本	500元/人	500元/人	3
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	带动幼儿园学前资助幼儿资助	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	3
年度目标4（20分）：保障幼儿园正常运转。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5
	产出指标	时效指标	项目经费拨付执行率	≤100%	≤100%	5
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常活动顺利开展	顺利开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	5
改进措施及 结果应用方案	进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益，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：

- 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 2

### 2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

#### 一. 项目绩效评价自评报告

##### （一）自评得分

“教育教学改革发展专项项目”项目绩效自评得分为 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 执行率情况

项目全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。其中：开展片区活动 8 场，达到年初预计的 5 场；培训教师人次 780 人次，达到年初预计的 500 人次；全方位满足了片区内幼儿对优质学前教育资源的需求；全面提高片区教研教改水平；片区园所满意度 100%。

##### （三）存在的问题和原因

在开展线上培训活动的同时，也需多开展线下观摩活动。

##### （四）下一步拟改进措施

调整线下活动、线上活动的比例；开展线下观摩、线下参观培训活动，丰富培训形式。

#### 二. 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): 武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期: 2024年2月19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	武汉市洪山区第一幼儿园	
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
		提高片区教研教改水平		全面提高		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
	产出指标	数量指标	片区教研教学活动	5次	6次	10
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	1	10
		质量指标	受众覆盖率	95%	95%	10
		效益指标	成本指标	总成本	小于或等于3万元	小于或等于3万元
	社会效益指标		提高片区教研教改水平	全面提高	全面提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区园满意度	100%	100%	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:

- 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\*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。
- 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。

# 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

## 一、项目绩效评价自评报告

### （一）自评得分

“其他教育教学工作开展保障专项项目”项目绩效自评得分为 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 执行率情况

项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置成本指标 1 个，产出指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。其中：经费执行率 100%，保障幼儿园日常活动顺利开展；经师生满意度调查，2023 年度师生对园所的满意度达 100%。

### （三）存在的问题和原因

无存在问题

## 二、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: 武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期: 2024年2月19日		自评得分: 100		
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		武汉市洪山区第一幼儿园	
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	
	保障幼儿园正常运转		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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	15
	产出指标	时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	15
	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  $\geq x$ , 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。

## 2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

### 一、项目绩效评价自评报告

#### （一）自评得分

“上级专项项目”项目绩效自评得分为 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 执行率情况

项目全年预算数为 24.48 万元，执行数 24.48 万元，完成预算 100 %

##### 完成的绩效目标

该项目设置成本指标 1 个，产出指标 2 个，效益指标 1，满意度指标 1 个。其中：个开设班级 12 个；全方位满足了片区内幼儿对优质学前教育资源的需求；全面提高园所办学水平和质量管理；群众满意度 100%。

#### （三）存在的问题和原因

无发现问题

### 二、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: 武汉市洪山区第一幼儿园	填报日期: 2024年2月19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	武汉市洪山区第一幼儿园		
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)	
		24.48	24.48	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	
	保障幼儿园的正常运转, 促进工作的进一步发展			幼儿园正常运转	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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	教育办公运行保障	正常运行	100%	15
		时效指标	当年执行率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育水平的提高	持续见效	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	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:

- 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\*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。
- 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。

## 2023 年度资助专项项目绩效评价自评结果

### 一、项目绩效评价自评报告

#### （一）自评得分

“2022 年度资助专项项目”项目绩效自评得分为 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 执行率情况

项目全年预算数为 0.1 万元，执行数 0.1 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 1 个，效益指标 1，满意度指标 1 个。其中：资助家庭困难家庭幼儿入园 2 人，达到年初预算时目标；受益学生数量 2 人，达到年初预算时目标；家长满意度 95%。

#### （三）存在的问题和原因

##### 无问题

### 二、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: 武汉市洪山区第一幼儿园	填报日期: 2024年2月19日	自评得分: 100				
项目名称	资助专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园		
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)	
		0.1	0.1	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	
	促进教育资源均衡发展		均衡发展		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
	产出指标	数量指标	被资助人数	2人	2人	15
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡发展	均衡发展	均衡发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	100%	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:

- 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= $权重 * B/A$ ), 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。
- 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。

# 2023 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评结果

## 一、 项目绩效评价自评报告

### （一）自评得分

“干部教师队伍建设专项项目”项目绩效自评得分为 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 执行率情况

项目全年预算数 33.33 万元，执行数 33.33 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置成本指标 1 个，产出指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。其中：聘用外聘教师 4 人满足年初目标的 4 人；年度考核教师合格率 100%；家长满意度 100%。

## 二、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: 武汉市洪山区第一幼儿园		填报日期: 2024年2月19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			
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)		
			33.33	33.33	100%	得分 (20分*执行率)	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况			
		补充学校外聘教师数量, 提高教育质量		全面提高		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	外聘教师人数	4人	4人	10
			质量指标	外聘教师年度考核合格率	≤100%	100%	10
			时效指标	工作完成及时率	≤100%	100%	10
		效益指标	社会效益指标	满足就业人数	≥4人	4人	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	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 $\geq X$ , 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。