

武汉市洪山区铁机幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区铁机幼儿园概况	1
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
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	17
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	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区铁机幼儿园概况

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，让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，武汉市洪山区铁机幼儿园为 1 个独立的决算编报单位，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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,076.74	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	1,028.57
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	30.52
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	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	1,076.74	本年支出合计	58	1,076.74
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	1,076.74	总 计	62	1,076.74

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

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园				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, 076. 74	1, 076. 74				
205		教育支出			1, 028. 57	1, 028. 57					
20502		普通教育			1, 028. 57	1, 028. 57					
2050201		学前教育			1, 028. 57	1, 028. 57					
208		社会保障和就业支出			30. 52	30. 52					
20805		行政事业单位养老支出			30. 52	30. 52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			29. 27	29. 27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			1. 25	1. 25					
210		卫生健康支出			17. 65	17. 65					
21011		行政事业单位医疗			17. 65	17. 65					
2101102		事业单位医疗			15. 63	15. 63					
2101199		其他行政事业单位医疗支出			2. 02	2. 02					

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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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, 076. 74	1, 032. 85	43. 89			
205			教育支出	1, 028. 57	986. 70	41. 87			
20502			普通教育	1, 028. 57	986. 70	41. 87			
2050201			学前教育	1, 028. 57	986. 70	41. 87			
208			社会保障和就业支出	30. 52	30. 52				
20805			行政事业单位养老支出	30. 52	30. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 27	29. 27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 25	1. 25				
210			卫生健康支出	17. 65	15. 63	2. 02			
21011			行政事业单位医疗	17. 65	15. 63	2. 02			
2101102			事业单位医疗	15. 63	15. 63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 02		2. 02			

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

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

2023年度

公开04表
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	1,076.74	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	1,028.57	1,028.57			
	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	30.52	30.52			
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65			
	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	1,076.74	本年支出合计	59	1,076.74	1,076.74			
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					
总 计	32	1,076.74	总 计	64	1,076.74	1,076.74			

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

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,076.74	1,032.85	43.89
205			教育支出	1,028.57	986.70	41.87
20502			普通教育	1,028.57	986.70	41.87
2050201			学前教育	1,028.57	986.70	41.87
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52	
20805			行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
210			卫生健康支出	17.65	15.63	2.02
21011			行政事业单位医疗	17.65	15.63	2.02
2101102			事业单位医疗	15.63	15.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.02		2.02

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

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	970.46	302	商品和服务支出	56.38	310	资本性支出	2.98
30101	基本工资	62.43	30201	办公费	13.67	31002	办公设备购置	0.40
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	3.99	31003	专用设备购置	2.16
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	93.72	30205	水费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	3.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	3.41	31099	其他资本性支出	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	6.48			
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	2.38			
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37			
30199	其他工资福利支出	714.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.11	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	0.91	30227	委托业务费	9.92			
30308	助学金		30228	工会经费	3.68			
30309	奖励金		30229	福利费	1.98			
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	0.25			
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	5.49			
人员经费合计		973.48	公用经费合计					59.36

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
单位：武汉市洪山区铁机幼儿园					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，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

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：武汉市洪山区铁机幼儿园				2023年度	
项		目		本年支出	
功能分类 科目编码		科目名称		合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
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安排的支出。

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
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。

本单位无一般公共预算财政拨款“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 1076.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 71.07 万元，下降 6.1%，主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。

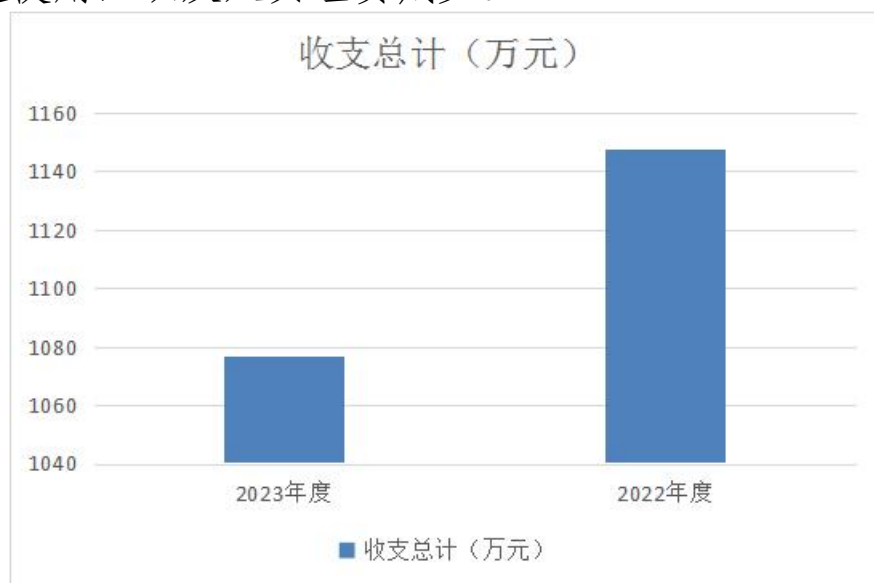


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1076.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 71.07 万元，下降 6.1%，主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。

其中：财政拨款收入 1076.74 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 1076.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 71.07 万元，下降 6.1%，主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。

其中：基本支出 1032.85 万元，占本年支出 95.92%；项目支出 43.89 万元，占本年支出 4.08%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

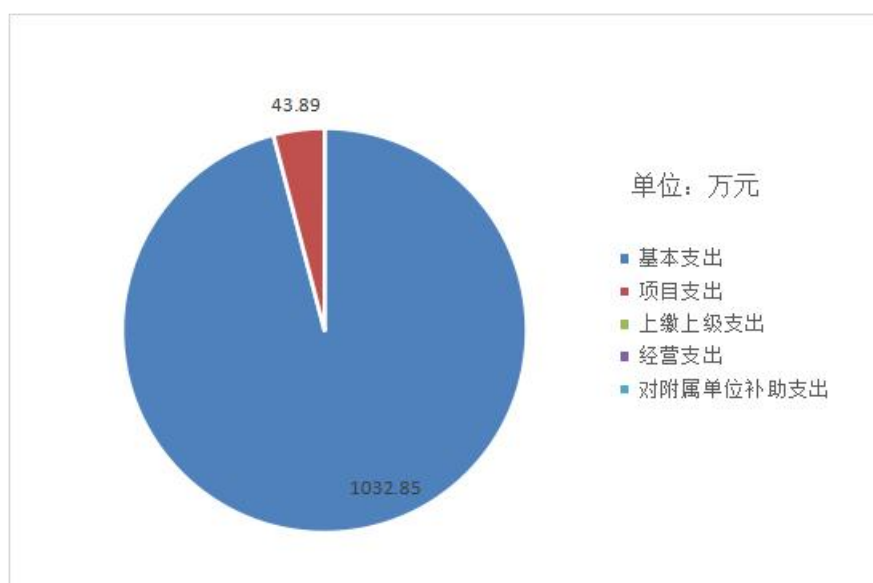


图 3：支出决算结构

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 1076.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 71.07 万元，下降 6.1%。主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。

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 年度决算数减少 71.07 万元。减少主要原因是主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。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。

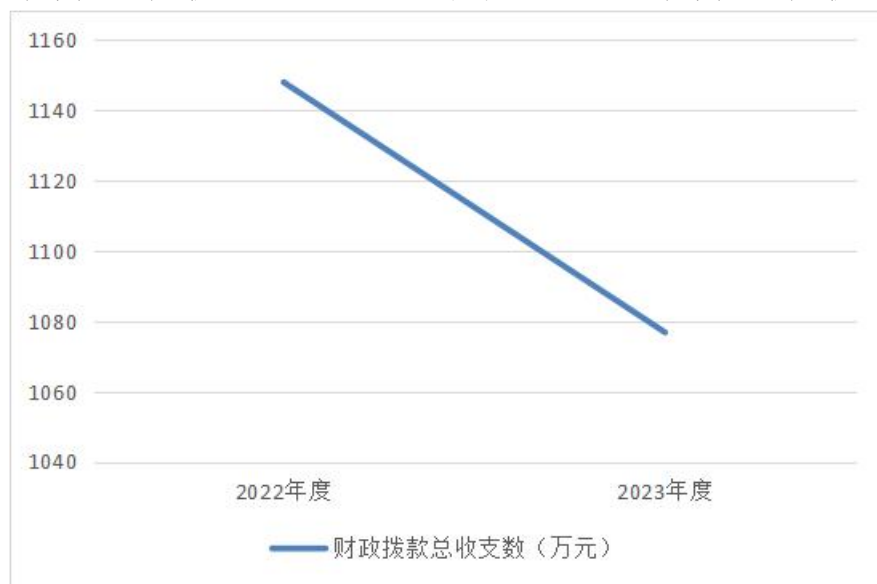


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1076.74 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.07 万元，下降 6.1 %。主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。

（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 1076.74 万元，主要用

于以下方面：

1. 教育（类）支出 1028.57 万元，占 95.53 %。主要是用于人员经费、公用支出。

2 社会保障和就业（类）支出 30.52 万元，占 2.83 %。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 17.65 万元，占 1.64 %，主要用于事业单位医疗保险支出。

（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 1167.4 万元，支出决算为 1076.74 万元，完成年初预算的 92.23%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1134.64 万元，支出决算为 1028.57 万元，完成年初预算的 90.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是幼儿园保教费未返还使用，以及人员经费减少。

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16.36万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的183.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上半年事业编机关养老保险调标补收。

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0.00万元，支出决算为1.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实缴费补缴。

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16.40万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的95.30%。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：发放事业编医疗二次报销，

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 1032.85 万元，其中：

人员经费 970.46 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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3.51万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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3.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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43.89万元，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；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。

我单位在 2021 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 4 个一级项目。

1. 学前教育专项-片区管理经费项目自评综述：项目全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成率 100%。主要产出和效益是提升了片区教育教学质量，提升了整体教师的专业素养。发现问题及原因：年初设定绩效指标时，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，突出重点工作，保证重点工作运行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。

2. 补充学校外聘教师服务专项项目自评综述：项目全年预算 20.18 万元，执行数 20.18 万元，完成率 100%。主要产出和效益是：促进教师专业发展逐步提高，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。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。

3. 上级专项经费项目自评综述：项目全年预算 18.68 万元，执行

数 18.68 万元，完成率 100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园正常运转发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：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。

4. 医疗费报销项目自评综述：项目全年预算 2.02 万元，执行数 2.02 万元，完成率 100%。主要产出和效益是：教职工医疗得到有效保障。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。

《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。

武汉市洪山区铁机幼儿园绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，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

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

2023 年幼儿园整体运转正常，资助困难幼儿位，总金额 0.5 万元，幼儿园全年无安全事故，保障了师生及财产安全，多次组织党员及教职工参加思想政治教育，稳步提高全园党员及教师思想政治水平。

一、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	进一步提高教师队伍整体素质和能力	经费按时拨付，保障外聘教师薪资待遇。
3	上级专项	保障校园运转正常	权力做好保障校园运转，提升校园环境。
4	医疗费报销	教师医疗费得到保障	款项拨付及时，完成情况好。

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. 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

2023 年度洪山区铁机幼儿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）部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市洪山区铁机幼儿园单位整体绩效自评得分 98 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 1167.4 万元，均为区级财政拨款，实际执行金额 1076.74 万元，执行率为 92.23%，其中基本支出预算总金额 1109.23 万元，实际执行总额 1032.84 万元，资金执行率为 93.11%；项目支出预算总金额 18.14 万元，实际执行总金额 43.9 万元，资金执行率为 242%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体设置 4 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 2.7 万元，执行数为 2.7 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：项目全年年预算 21.6 万元，执行数 20.19 万元，完成预算的 93%；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 18.68 万元，执行数 18.68 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 2.02 万元，执行数 2.02 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。

3. 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1

2023年度铁机幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园		填报日期：2024年2月18日		总分：98		
单位名称	武汉市洪山区铁机幼儿园					
基本支出总额	1032.85		项目支出总额	43.89		
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）	
		1167.4	1076.74	92.23%	18.00	
年度目标1（20分）：发挥我国辐射作用，进一步完善片区工作管理制度，提升片区教师专业素养。						
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%	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费使用限额	3万元	3万元	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动片区幼儿园 同步发展提高	逐步提高	逐步提高	3
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	调查片区幼儿园 满意度	100%	100%	5	
年度目标2（20分） 进一步提高教师队伍整体素质和能力						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费使用限额	21.6万元	20.19万元	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教师专业发 展	逐步提高	逐步提高	3
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	100%	100%	5
年度目标3（20分） 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。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费使用限额	18.64万元	18.64万元	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教教育发展	逐步提高	逐步提高	3
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长调查 满意度	100%	100%	5
年度目标4（20分） 教师医疗费得到有效保障						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费使用限额	2.02万元	2.02万元	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师医疗保障	100%	100%	3
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师调查满意度	100%	100%	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，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。					
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					

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项-片区管理项目

绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

其他教育教学工作开展保障专项-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。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，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。

3. 项目绩效评价自评表

附件2

2023年度片区管理经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园 填报日期：2024年2月18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		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区铁机幼儿园	
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	
		提上片区教师专业能力			已逐步提高	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	经费使用限额		3万元	3万元	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	各项工作及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动片区幼儿园同步发 展提高		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	调查片区幼儿园满意度		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。					

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项-外聘教师项目

绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

其他教育教学工作开展保障专项-片区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 20.19 万元，完成预算的 93%。主要产出和效益是：促进教师专业发展逐步提高，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。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。

附件3

2023年度补充外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园 填报日期：2024年2月18日 自评得分： 98

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		洪山区铁机幼儿园	
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）	
			21.6	20.19	93%	19	
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	
		进一步提高教师队伍整体素质和能力			稳步提高	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	经费使用限额		21.6万元	20.19万元	9
		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	各项工作及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进教师专业发展		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率未完成100%，主要是因为上半年只按照5个月计算外聘教师工资，但是拨付了6个月经费，因此执行率有偏差。					
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。					

2023 年度教育教学改革发展专项-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

一、自评结论

教育教学改革发展专项-上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园正常运转发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：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。

附件4

2023年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园 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		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区铁机幼儿园	
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）	
			18.68	18.68	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	
		保障园所正常运转			良好	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	经费使用限额		18.68万元	18.68万元	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	各项工作及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进教育发展		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度		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。					

2023 年度医疗费报销项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.02 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教职工医疗得到有效保障。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。

附件5

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园 填报日期：2024年2月18日 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		洪山区铁机幼儿园	
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）	
			2.02	2.02	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	
		教师医疗费得到保障			良好	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	经费使用限额		2.02万元	2.02万元	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	各项工作及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师医疗保障		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	调查片区幼儿园满意度		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。					

