

附件 1

武汉经济技术开发区博雅幼儿园
2023 年度单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 2023 年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 2023 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区博雅幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

6、负责制定招生方案，组织实施和审批。

7、负责财产管理的领导工作，审查,预、决算、合理使用经费。

8、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区博雅幼儿园为区教育局下属二级决算单位，武汉经济技术开发区博雅幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区博雅幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	1,313.47	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	1,301.69
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	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	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	3.82
	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	1,313.47	本年支出合计	58	1,313.47
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	1,313.47	总计	62	1,313.47

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。

2023 年度收入决算表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

公开 02 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,313.47	1,313.47					
205		教育支出	1,301.69	1,301.69					
20502		普通教育	1,301.69	1,301.69					
2050201		学前教育	1,301.69	1,301.69					
208		社会保障和就业支出	4.69	4.69					
20805		行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56					
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210		卫生健康支出	3.27	3.27					
21011		行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47					
2101103		公务员医疗补助	1.52	1.52					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221		住房保障支出	3.82	3.82					
22102		住房改革支出	3.82	3.82					
2210201		住房公积金	3.17	3.17					
2210202		提租补贴	0.65	0.65					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5
		栏次 合计	1,313.47	153.03	1,160.43			
205		教育支出	1,301.69	141.26	1,160.43			
20502		普通教育	1,301.69	141.26	1,160.43			
2050201		学前教育	1,301.69	141.26	1,160.43			
208		社会保障和就业支出	4.69	4.69				
20805		行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210		卫生健康支出	3.27	3.27				
21011		行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47				
2101103		公务员医疗补助	1.52	1.52				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221		住房保障支出	3.82	3.82				
22102		住房改革支出	3.82	3.82				
2210201		住房公积金	3.17	3.17				
2210202		租房补贴	0.65	0.65				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,313.47	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	1,301.69	1,301.69		
	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	4.69	4.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	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	3.82	3.82		
	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	1,313.47	本年支出合计	59	1,313.47	1,313.47		
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	1,313.47	总计	64	1,313.47	1,313.47		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	1,313.47	153.03	1,160.43
205			教育支出	1,301.69	141.26	1,160.43
20502			普通教育	1,301.69	141.26	1,160.43
2050201			学前教育	1,301.69	141.26	1,160.43
208			社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805			行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	3.27	3.27	
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102			事业单位医疗	1.47	1.47	
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	3.82	3.82	
22102			住房改革支出	3.82	3.82	
2210201			住房公积金	3.17	3.17	
2210202			提租补贴	0.65	0.65	

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。

2023 年度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：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.55	302	商品和服务支出	107.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.63	30201	办公费	51.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.76	30202	印刷费		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	14.03	30205	水费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	13.2	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.12			
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.18			
30199	其他工资福利支出		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	0.24			
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	17.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.54			
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	5.27			
人员经费合计		45.55	公用经费合计					107.49

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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。

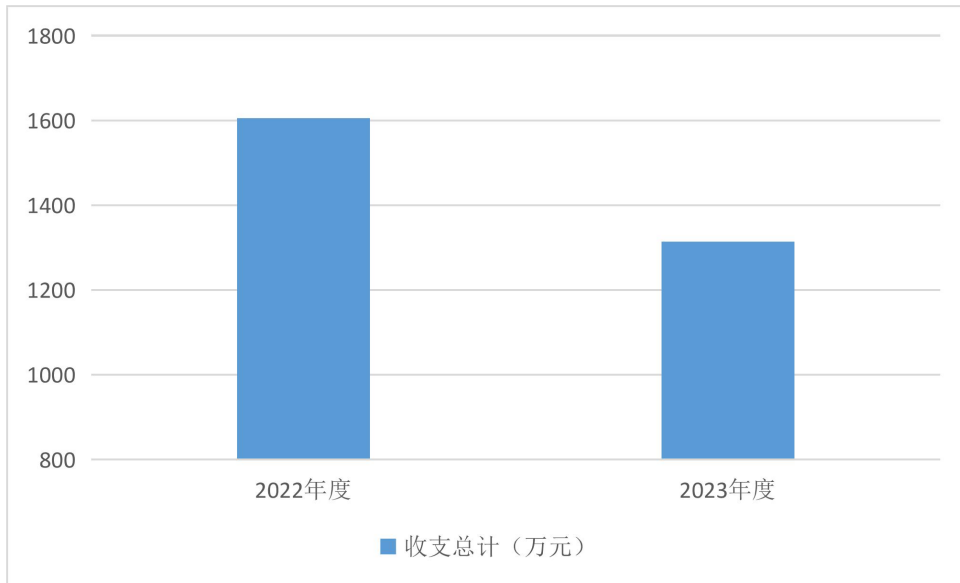
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1313.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 291.36 万元，下降 18.16%，主要原因是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。

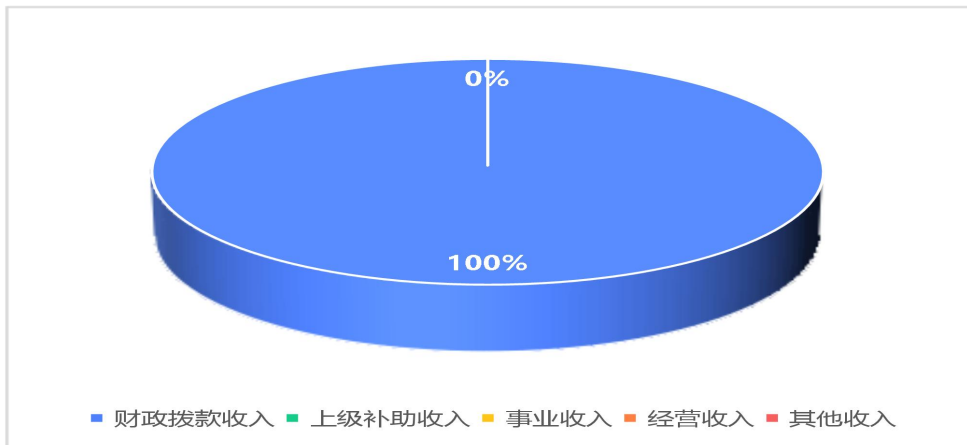
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1313.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 291.36 万元，下降 18.16%，主要原因是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。其中：财政拨款收入 1313.47 万元，占本年收入 100%。

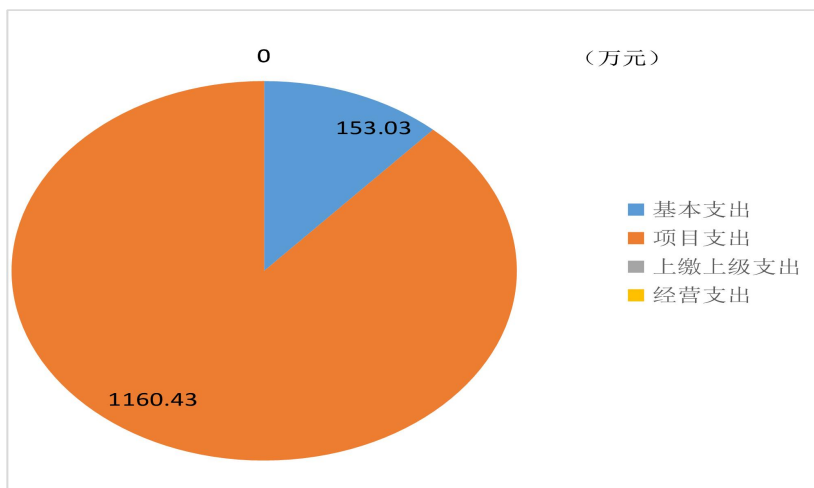
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1313.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 291.36 万元，下降 18.16%，主要原因是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。其中：基本支出 153.03 万元，占本年支出 11.65%；项目支出 1160.43 万元，占本年支出 88.35%。

图 3：支出决算结构



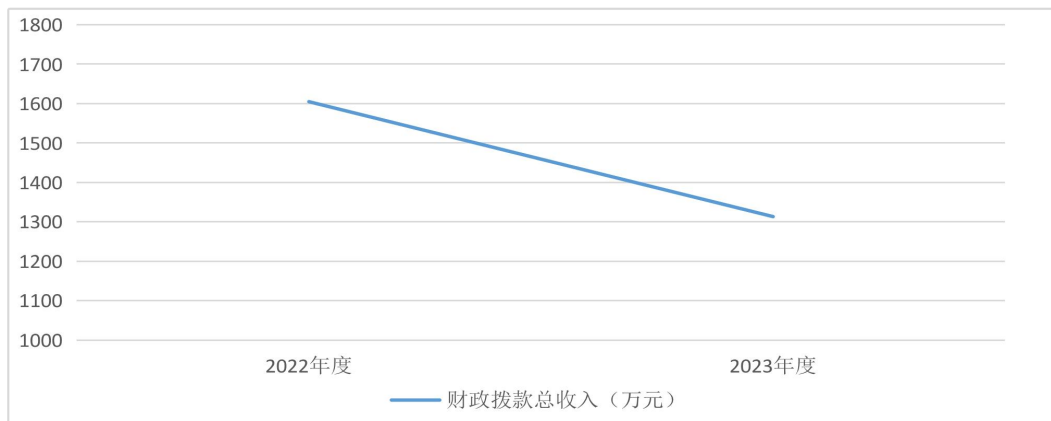
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1313.47 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 291.36 万元，下降 18.16%，主要原因是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1313.47 万元，比 2022 年度决算数减少 291.36 万元。减少主要原因是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。

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 1313.47 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 291.36 万元，下降 18.16%，主要原因是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。

(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 1313.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 1301.69 万元，占 99.1%；
2. 社会保障和就业(类)支出 4.69 万元，占 0.36%；
3. 卫生健康(类)支出 3.27 万元，占 0.25 %；
4. 住房保障(类)支出 3.82 万元，占 0.29%。

(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 1283.2 万元，支出决算为 1313.47 万元，完成年初预算的 102.36%。其中：基本支出 153.03 万元，项目支出 1160.43 万元。项目支出主要用于普通教育 1160.43 万元，主要成效是保证幼儿园聘用教师经费、以钱养事教职工经费、保安物业管理费的正常开支。

1.教育支出(类)。年初预算为1273.04万元，支出决算为1301.69万元，完成年初预算的102.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是以钱养事教职工人数增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为3.01万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的155.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在编人员以前年度养老保险。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为3.88万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的98.45%。

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 153.03 万元，其

中：

人员经费 45.55 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。

公用经费 107.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增

加(减少)0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区博雅幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区博雅幼儿园政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区博雅幼儿园共有车辆0辆。

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3个，资金1160.43万元，占一般公共预算项目支出总额的88.35%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1313.47万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区博雅幼儿园单位整体部门自评表)。

2023 年武汉经济技术开发区博雅幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区博雅幼儿园					
基本支出总额 (万元)	153.03				项目支出总额	1160.43
预算执行情况(万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	1283.2	1313.47	102.36%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员、以钱养事和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门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 3 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 22.50 万元, 执行数为 22.50 万元, 完成预算的 100.00%。

2023 年武汉经济技术开发区博雅幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度 财政 资金 总额	22.50	22.50	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目标 值	实际完 成值	得分
	产出 指标	数量指 标	社会化服务人 员经费	100%	100%	20
		质量指 标	5 名保安人员 工资	100%	100%	20
	效益 指标	社会 指标	构建平安和谐 校园, 保护学生 健康成长。	平安	平安	20
		服务对 象满意 度	提高师生家长 对学校和教育 的安全满意度	95%	95%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未 完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果 应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 52.09 万元, 执行数为 54.23 万元, 完成预算的 104.11%。

2023年武汉经济技术开发区博雅幼儿园聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	52.09	54.23	104.11%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	2人	2人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1059.22万元，执行数为1058.7万元，完成预算的99.95%。

2023年武汉经济技术开发区博雅幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	1059.22	1058.7	99.95%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	97人	97人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度	数量指标	学长和学生的	95%	95%	30

	指标		满意度			
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况,有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员及聘用制人员管理,不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 打造省级示范，提高办学品位。
2. 紧抓内涵发展，文化滋养团队。
3. 幸福生活工作，创造和谐环境。
4. 科研教研核心，打造荆楚特色。
5. 落实成长规划，加强梯队培养。
6. 落实考核机制，规范常规管理。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	整体工作目标	争创湖北省级示范性幼儿园	进行中
2	文化内涵发展	建设以文化为引领园所发展脉络，博雅幼儿园文化纲领	完成
3	科研目标	完善中央电教管课题《信息化环境下幼儿园模糊发展评价管理模型建构及应用研究》的结题，将课题成果“智慧博雅”项目落地生根	完成
4	教研目标	深化有区域特色的文化课程：二十四节气课程、“趣玩”特色课程等	完成
5	培养目标	开展“蛋壳计划”突破自我，加强梯队培养，开展“导师制”结对帮扶	完成
6	落实各部门考核机制	规范日常管理：落实考核机制，规范日常管理	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)。
- 2.社会保障和就业支出(类)。
- 3.卫生健康支出(类)。
- 4.住房保障支出(类)。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

2023 年度武汉经济技术开发区博雅幼儿园绩效评价报告

一、2023 年度武汉经济技术开发区博雅幼儿园 整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

博雅幼儿园座落于环境优雅、文化气息浓郁的武汉经开区碧湖路，与三角湖小学、经开一中、长江国际学校、江汉大学毗邻。2013 年 9 月建成投入使用，是区管委会投资兴建的，第一所区直属公办幼儿园。

学校占地面积 36 亩，建筑面积 9747 平方米，按教学、体育运动、生活三个功能分区，拥有科技室、音体室、美工室、烘焙

室、冒险岛、拾趣园、沙水池等功能室，为幼儿在园健康生活、快乐成长提供了坚实保障。幼儿园现有 24 个教学班、817 名幼儿、100 名教职工。教师团队中，大专及本科学历达到 100%，研究生学历 2 人。

学校秉承“让每一个孩子都绽放光芒”的教育主张，围绕“博、雅、趣、美”的文化核心，关注人的发展，全面提升办园品位，以“建立生态园、童趣园、智慧园”为办园目标，力求促进每一位幼儿“友爱、自主、好奇”的发展，促进每一位教师“尊重、专业、活力”的成长，让博雅幼儿园成为每一个幼儿发展和每一位教师职业成长的沃土。

学校始终致力于提供优质幼教服务，办学口碑良好，获得群众广泛认可与赞誉。全国少儿美术教育示范单位，湖北省学校食品安全放心食堂，湖北省平安校园，湖北省第十届黄鹤美育节幼儿园组一等奖，武汉市优秀星级教研组，武汉市绿色幼儿园，武汉市级示范园等三十余项全国、省、市、区级集体荣誉，彰显着该园稳步式的发展，是一所全心为民服务的高质量、现代化市级示范幼儿园。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 1328.33 万元，其中一般公共预算收入 1328.33 万元，最终决算数为 1313.47 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 1328.33 万元，其中一般公共预算支出安排 1328.33 万元，最终决算数为 1313.47 万元，其中基本支出 153.03 万元，项目支出 1160.43 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我单位组织对 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 3 个，资金 1160.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.35%。

(1) 社会化服务人员经费预算是 22.5 万元，最后执行数是 22.5 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(2) 聘用制人员经费预算是 52.09 万元，最后执行预算数是 54.23 万元，执行率为 104.11%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(3) 以钱养事人员经费预算是 1059.22 万元，最后执行预算数是 1058.7 万元，执行率为 99.95%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用

用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以园长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期

绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行学前教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2023 年度聘用制人员及以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 2 人，以钱养事教职工 97 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2023年聘用制人员经费拨款是54.23万元，以钱养事人员经费拨款是1058.7万元，用于教职工工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费和以钱养事教职工经费主要是列支教职工工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

五、存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2023 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2023 年社会化人员服务经费预算是 22.5 万元，决算执行数 22.5 万元。项目前期根据学校园务会会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过

前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 22.5 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区博雅幼儿园决算公开电话：
027-84687202