

附件 1

# 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2023 年 单位决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2023 年度单位决算情况说明

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永久幼儿园概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，对3岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、保育教育、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

11、承办上级交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

武汉经济技术开发区永久幼儿园为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管下的二级单位。

# 第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2023 年度单位决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	831.40	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	820.79
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	3.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	3.58
	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	831.40	<b>本年支出合计</b>	58	831.40
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	831.40	<b>总计</b>	62	831.40

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			831.40	831.40					
<b>205 教育支出</b>			<b>820.79</b>	<b>820.79</b>					
<b>20502 普通教育</b>			<b>820.79</b>	<b>820.79</b>					
	2050201	学前教育	820.79	820.79					
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>3.94</b>	<b>3.94</b>					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>3.80</b>	<b>3.80</b>					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80					
<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>			<b>0.14</b>	<b>0.14</b>					
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>3.09</b>	<b>3.09</b>					
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>3.09</b>	<b>3.09</b>					
	2101102	事业单位医疗	1.37	1.37					
	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
<b>221 住房保障支出</b>			<b>3.59</b>	<b>3.59</b>					
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>3.59</b>	<b>3.59</b>					
	2210201	住房公积金	3.00	3.00					
	2210202	提租补贴	0.59	0.59					

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

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

金额单位：万元

项目			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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>831.40</b>	<b>97.28</b>	<b>734.12</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>820.79</b>	<b>86.67</b>	<b>734.12</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>820.79</b>	<b>86.67</b>	<b>734.12</b>			
2050201			学前教育	820.79	86.67	734.12			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>				
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>				
2210201			住房公积金	3.00	3.00				
2210202			提租补贴	0.59	0.59				

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永久幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	831.40	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	820.79	820.79		
	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	3.93	3.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	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	3.58	3.58		
	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	831.40	<b>本年支出合计</b>	59	831.40	831.40		
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	831.40	<b>总计</b>	64	831.40	831.40		

## 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永久幼儿园

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	831.40	97.28	734.12
<b>205</b>			教育支出	<b>820.79</b>	<b>86.67</b>	<b>734.12</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>820.79</b>	<b>86.67</b>	<b>734.12</b>
2050201			学前教育	820.79	86.67	734.12
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>	
2210201			住房公积金	3.00	3.00	
2210202			提租补贴	0.59	0.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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永久幼儿园

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	40.40	302	商品和服务支出	56.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.91	30201	办公费	12.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	13.39	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	4.76	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	3.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73			
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	0.41			
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	15.28			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68			
30308	助学金		30228	工会经费	0.45			
30309	奖励金		30229	福利费	0.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
人员经费合计		40.40	公用经费合计					56.87

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永久幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

**我单位无此项内容，本表无数据**

## 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永久幼儿园

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 合计	1	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。

**我单位无此项内容，本表无数据**

## 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永久幼儿园

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。

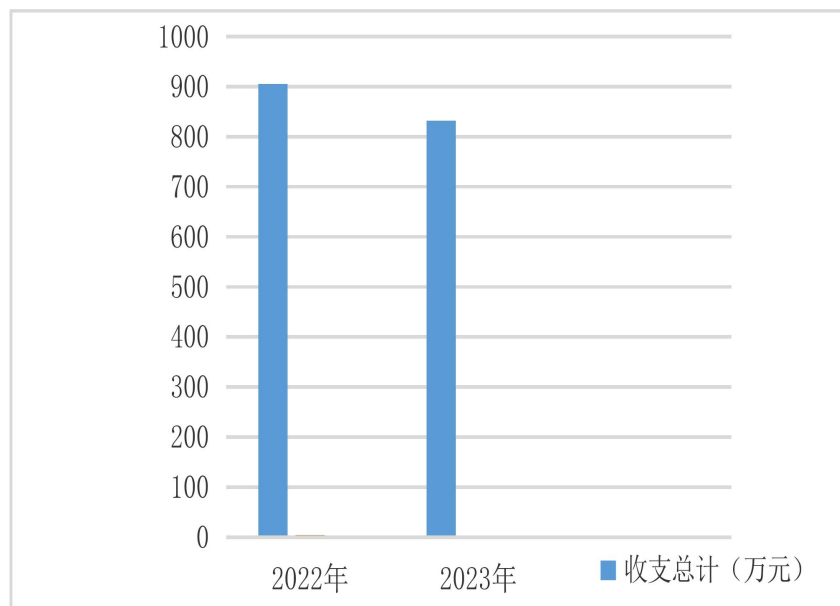
**我单位无此项内容，本表无数据**

# 第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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 831.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 73.64 万元，下降 8.1%，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。

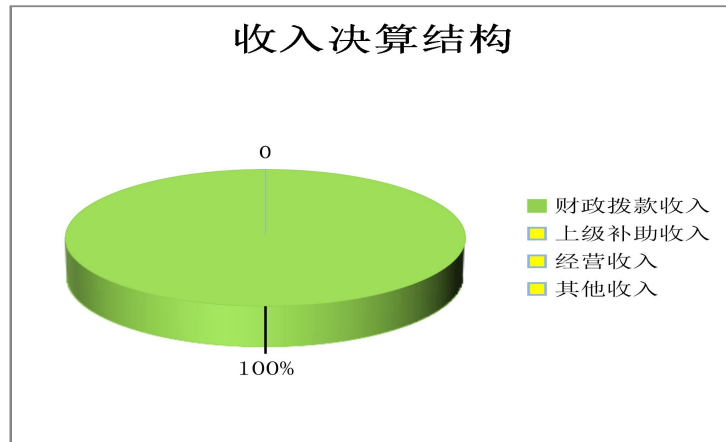
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 831.4 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 73.64 万元，下降 8.1%，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 831.4 万元，占本年收入 100%。

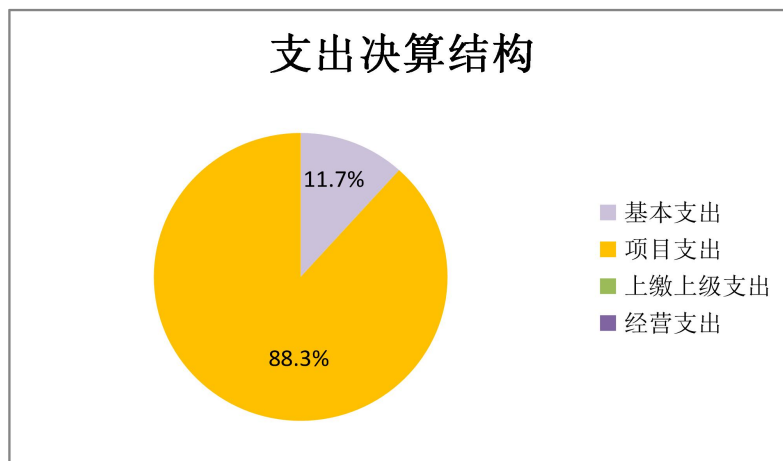
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 831.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 73.64 万元，下降 8.1%，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 97.28 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 734.12 万元，占本年支出 88.3%。

图 3：支出决算结构

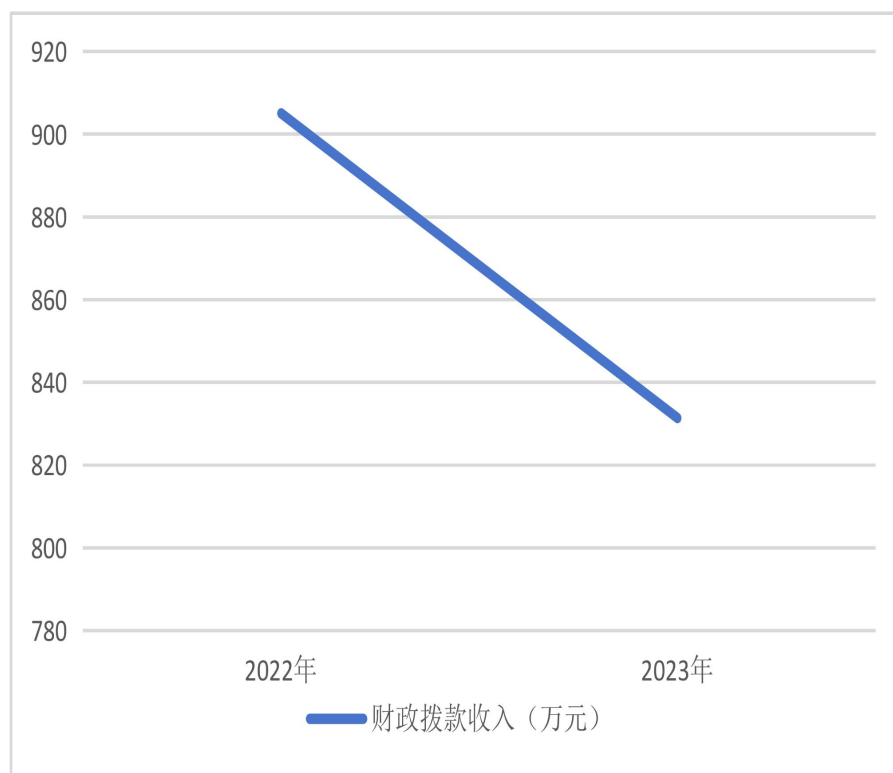


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 831.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.64 万元，下降 8.1%，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 831.4 万元，比 2022 年度决算数减少 73.64 万元。减少主要原因是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 831.4 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 73.64 万元，下降 8.1%，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 831.4 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）820.79 万元，占 98.7%。主要用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出 3.94 万元，占 0.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障就业支出。

3. 卫生健康支出 3.09 万元，占 0.4%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障 3.59 万元，占 0.4%。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

### （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 801.83 万元，支出决算为 831.4 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：基本支出 97.28 万元，项目支出 734.12 万元。项目支出主要用于永久幼儿园以钱养事人员经费 716.12 万元，主要成效补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障；社会化服务人员经费 18 万元，主要成效为保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。

1. 教育支出(类)。年初预算为 792.22 万元，支出决算为 820.79 万元，完成年初预算的 103.6%，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 2.84 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 138.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员机关事业单位养老保险缴费基数调整，补缴 2022 年度机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 99.4%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 97.6%。

## 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 97.28 万元，其中：

人员经费 40.4 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。

公用经费 56.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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，完成预算的 100%。

(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，完成预算的 100%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位属于区教育局二级事业单位，当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区永久幼儿园政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区永久幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 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，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 2 个，资金 734.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。从绩效评价情况来看，目标已完成，无偏差。

### (二)部门（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 831.4 万元，从评价情况来看，目标已完成，无偏差。

附：《2023 年度武汉经济技术开发区永久幼儿园整体单位绩效自评表》

2023 年武汉经济技术开发区永久幼儿园整体单位自评表						
单位名称	武汉经济技术开发区永久幼儿园					
基本支出总额 (万元)	97.28			项目支出 总额	734.12	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位 整体 支出 总额	801.83	831.4	103.7%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 保障校园财产和师幼人身安全, 构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长。					
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和以钱养事人员经费	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, 保护幼儿健康成长	95%	95%	20
		服务对象 满意度	提高家长对幼儿园的 满意度	95%	95%	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 2 个一级项目。

1. 永久幼儿园以钱养事人员经费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 693.7 万元，执行数为 716.12 万元，完成预算的 103.2%。

2023 年武汉经济技术开发区永久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	693.7	716.12	103.2%	19	
年度目标	补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障					
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	以钱养事人员	65 人	67 人	20
	效益指标	数量指标	满足保教保育需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	家长满意度	95%	95%	30
总分	99					
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. 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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

2022 年武汉经济技术开发区永久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	18	18	100%	20	
年度目标	保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。					
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	4 人	4 人	20
		质量指标	4 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，保护幼儿健康成长	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高幼儿家长对幼儿园安全的满意度	95%	95%	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。					

#### (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，有针对性地改进幼儿园安保工作和以钱养事人员的管理，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

### 1. 平安校园守平安——平安创建，再创佳绩

2023 年 1 月 9 日，湖北省教育厅发布了 2021-2022 年度湖北省示范平安学校评选结果公示。永久幼儿园位列其中，此奖项是全省教育系统平安建设的最高荣誉。

### 2. 女职工绽放芳华——凝聚“巾帼”力量，展现女职工独特魅力

2023 年 4 月，永久幼儿园女职工委员会被评为“武汉市教育系统优秀女职工委员会”。永久幼儿园女职工委员会在党支部和工会的支持、帮助下，围绕教育教学中心工作，团结、教育、服务、关爱女教职工，依法维护女教职工合法权益，带领女教职工提升教育教学技能，各类成绩显著。

### 3. 清廉创建润童心——丰富活动厚植“清廉基因”

2023 年 11 月，我园被评为“武汉经开区清廉学校示范点”。永久幼儿园坚持开展丰富的活动，围绕“园所润廉、干部清廉、教师崇廉、幼儿沁廉、家庭守廉”五大方面，强化清廉学校五项工程推进，将“清廉基因”植根于幼儿发展、师生成长全过程。

### 4. 保教活动话衔接——“奏响三部曲，科学促衔接”主题教研活动在全市展示

2023 年 6 月，我园教研活动“奏响三部曲，科学促衔接”面向全市开展了线上学习研讨、线下观摩交流，区内 30 多所幼儿园参与，全市 24 万多人参与观摩学习。

### 5. 教科研喜结硕果——荣获经开区首届“湖北（武汉）好教研”成果一等奖

2023年10月，我园申报的教科研成果《“四叶草”美育活动实践探索》荣获经开区首届“湖北（武汉）好教研”成果一等奖。

#### 6. 车谷星辰展风采——“五优班级”管理经验区级交流展示

2023年5月，我园老师在区“车谷星辰”论坛上分享了“五优班级”建设的策略，将优秀的班级管理经验在全区进行交流展示。

#### 7. 童画之星闪童趣——“童画之星——2023第二十六届全国幼儿创意美术大赛”再创佳绩

2023年6月，我园教师组织86名幼儿参加了由中国教育基金会学前教育研究会主办的“童画之星——2023第二十六届全国幼儿创意美术大赛”，其中一等奖23名，二等奖38名，三等奖25人。我园25位教师荣获全国幼儿创意美术大赛指导一等奖。

#### 8. 技能比赛创佳绩——我园教师五项技能、案例评选成绩名列前茅

2023年3月，在经开区第四届幼儿园教师教育技能大赛评比中荣获一等奖和二等奖。

2023年12月，在武汉市第四届幼儿园教师教育技能大赛评比中荣获二等奖。

2023年7月，我园教师在市级幼小衔接优秀案例评比中荣获三等奖；在区幼小衔接优秀案例评比中荣获一项一等奖和两项二等奖。

2023年9月，我园教师在市级优秀教育评价案例评比中荣获三等奖；在区级优秀教育评价案例评比中荣获一项一等奖和一项二等奖。

## 9. 专业成绩显实力——教师论文入围中国发明学会研究成果、第十二届“当代杯”全国幼儿教师技能大赛先进单位

2023年3月，我园教师11篇论文案例入围中国发明学会研究成果征集名单，在中国发明协会微信公众号上展播。

2023年6月，我园教师积极参加全国幼儿教师技能大赛，27篇论文案例荣获2023年第22届“当代杯”全国幼儿教师技能大赛一、二、三等奖。我园荣获了第二十二届“当代杯”全国幼儿教师技能大赛先进单位。

## 10. 多彩虫洞筑乐园——运动赋能，天性释放

我园创造性地定制了锻炼幼儿钻、爬、走、跑、跳的游戏场地，幼儿游戏天性得到充分展现，促进健康发展。

## 11. 爱眼护眼在行动——多项举措有效呵护和监测幼儿的视力发展

我园各活动室均已安装护眼灯，并定期为小朋友进行专业的视力检测，结合日常的护眼教育和眼保健操，动态守护孩子的“睛”彩“视”界。

## 12. 师德修为久锤炼——师德活动常态化、系列化

2023年，我园开展了不同形式的师德建设活动，《爱铸师德，心育桃李》师德师风专题活动、“一线测试”、警示教育、巡查暗访、点亮微心愿、廉洁倡议、师德故事汇编等，立德树人、教书育人的责任感和使命感锤炼成以爱育爱的幸福之路。

## 13. 和润管理显成效——管理与文化共生共长

我园深耕“和美”文化，润泽教师成长。2023年获评“最美党员”、“市优青”、“区学代”、“区优青”等多项殊荣，教师成长与园所发展和谐共长。

#### 14. 尚美旋律扬美名——教育宣传有实效、展亮点

2023年，我园完成国家级媒体发稿1篇，省级媒体发稿8篇，市、区级媒体宣传13次，充分挖掘园所工作特色、亮点，发挥辐射引领，奏响尚美旋律。

#### 15. 美食播报幸福味——美食小主播——“食趣”系列开播啦

“美食播报”不仅丰富了幼儿的对蔬菜和食物的认知，了解食物的各种营养价值，养成了不挑食、不剩饭的良好习惯，幼儿的语言表达能力和自我服务意识同步提升。

#### 16. 蛋宝电影说安全——成功报送平安校园微电影和微视频

我园通过多种宣传途径，切实做好安全教育工作，营造良好的安全教育环境，平安校园系列微电影和微视频，成功报送到市教育云网站。

#### 17. 卫生保健重细节——抓好幼儿园的卫生保健工作，让幼儿在健康的环境中茁壮成长

我园积极开展以环境卫生、健康教育和除害防病为重点的爱国卫生运动，努力为全园师幼创建一个清洁、优美、整齐、舒适的工作、生活、学习环境，积极申报市级卫生先进单位。我园多形式多渠道向家长宣传卫生保健相关知识，帮助家长认识到疾病防控的重要性，家园共努力，确保幼儿身体健康、生命安全。

## 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：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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉经济技术开发区永久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，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的单位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）幼儿园基本情况

武汉经济技术开发区永久幼儿园坐落在美丽的后官湖畔，于 2015 年秋季开园，2022 年 8 月成功创建武汉市示范性幼儿园。历经八年的发展，已经成为本区具有鲜明的办园特色、过硬的办园质量、显著的办园效益和较高社会声誉的区域名园。幼儿园占地面积 12 亩，建筑面积 6643 平方米，绿化面积 2399 平方米，环境优美，设施齐全，办学条件优越。

永久幼儿园现开办 14 个教学班，共有幼儿 384 名，教职工 67 名，各岗位教职工的持证率 100%，学历达标率

100%。拥有区学代 1 人，区优青 2 人，区十佳班主任 1 人，区优秀班主任 7 人。拥有一支结构合理、经验丰富、充满活力的研究型教师团队。

永久幼儿园秉持“和合共生，以美育人”办园理念，以“和美”文化，积极践行“艺术趣园、游戏乐园、幸福家园”办园思路。注重质量建设、内涵发展、特色提升，先后荣获“全国幼儿教育先进单位”“湖北省示范平安校园”“武汉市绿色幼儿园”“武汉市十大教育法治活动品牌”“区科研先进单位”“区安全综治先进单位”“区安全生产先进单位”“区卫生先进单位”“区级文明单位”“区语言文字示范校”“区教育系统绩效目标管理先进单位”等荣誉称号。

## （二）单位年度决算收支完成情况

1. 2023 年度收入合计 831.4 万元。其中：财政拨款收入 831.4 万元，占本年收入 100%。

2. 2023 年度支出合计 831.4 万元。其中：基本支出 97.28 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 734.12 万元，占本年支出 88.3%。

## （三）单位整体支出绩效目标

### 1. 预决算公开情况

2023 年我园根据上级指示，按时保质量对预决算进行公开。

### 2. 资产管理情况

我园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\*\*高效、优质、及时\*\*，固定资产采购、入库实行严格责任管理，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

我园严格遵照“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

我园严格按照幼儿园规章制度管理，建立了完善的单位内部管理制度，为我园开展保教保育活动提供了坚实的保障。

#### 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 2 个，资金 734.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。

(1) 永久幼儿园以钱养事人员经费项目全年预算数为 693.7 万元，执行数为 716.12 万元，完成预算的 103.2%。绩效目标为补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。绩效目标为保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。绩效目标已完成。

以上项目我园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，我园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

我园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：我园成本控制良好，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，我园预算完成率、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，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利开展保教保育活动打下了坚实基础。

## 二、2023 年度以钱养事人员经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

我园有以钱养事人员 67 人，绩效目标为弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

### （二）项目资金使用及管理情况

2023 年以钱养事人员经费拨款用于工资、绩效、社保、医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、后勤副园长、业务副园长、后勤副主任、业务主任、业务副主任、总务组长等为成员的领导小组，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，使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间保教保育活动安全有序进行。

### （四）项目绩效情况

补充师资力量，着力解决幼儿园人员不足，加强幼儿园教师队伍建设，保障保教保育活动顺利开展。从评价情况来看，绩效目标已完成。

#### （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

我园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保质进行公开。

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

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）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，社会化人员服务经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。2023年社会化人员服务经费预算是18万元，每季度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%。

## （三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、后勤副园长、业务副园长、后勤副主任、业务主任、业务副主任、总务组长等为成员的领导小组，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，保障实施期间为师幼提供安全的保教保育环境，使保教保育活动有序进行，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，有需要改进的及时改进。

## （四）项目绩效情况

我园按照“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，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，为师幼营造了一个安全和谐的保教保育环境。到第四季度项目执行进度达到 100%。

#### （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

我园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保质进行公开。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永久幼儿园决算公开电话：84852202