

附件 1

# 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园2023 年度单位决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园概况

- 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育才实验幼儿园2023年度单位决算表

- 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育才实验幼儿园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年度重点工作完成情况**

## **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育才实验幼儿园概况

## 一、单位主要职责

育才实验幼儿园开办于 2002 年 9 月，是经开发区管委会批准成立的独立事业法人。2022 年 9 月三年转制过渡期，纳入区教育局下属二级预算单位。该园经过二十年发展，已成为在园幼儿超 1000 人，全区人员规模最大的公办幼儿园，是全区 6 所市级示范园幼儿园之一，以优质的办园品质和服务为职责，获得开发区群众广泛认可。

## 二、机构设置情况

武汉经济技术开发区育才实验幼儿园 2022 年 9 月由原人社局幼管处自收自支管理模式纳入由开发区教育局直接管理财政全额拨款二级预算单位管理模式。2023 年 3 月纳入财政预算, 经费来源财政补助。武汉经济技术开发区育才实验幼儿园为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

武汉经济技术开发区育才实验幼儿园纳入 2023 年度单位决算编制范围。

## 第二部分 武汉经济技术开发区育才实 验幼儿园2023 年度单位决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1,898.96	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	1,898.96
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,898.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,898.96
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	1,898.96	<b>总计</b>	62	1,898.96

注：1. 本表反映单位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；

## 2023年度收入决算表

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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
			合计	1,898.96	1,898.96				
205			教育支出	1,898.96	1,898.96				
20502			普通教育	1,898.96	1,898.96				
2050201			学前教育	1,898.96	1,898.96				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	类	款 项							
			合计	1,898.96		1,898.96			
205			教育支出	1,898.96		1,898.96			
20502			普通教育	1,898.96		1,898.96			
2050201			学前教育	1,898.96		1,898.96			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1,898.96	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	1,898.96	1,898.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,898.96	本年支出合计	59	1,898.96	1,898.96		
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	1,898.96	总计	64	1,898.96	1,898.96		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,898.96</b>		<b>1,898.96</b>
<b>205</b>			教育支出	<b>1,898.96</b>		<b>1,898.96</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>1,898.96</b>		<b>1,898.96</b>
2050201			学前教育	1,898.96		1,898.96

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
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			
人员经费合计			公用经费合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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：本表反映单位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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	2	3
			合计			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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			公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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				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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

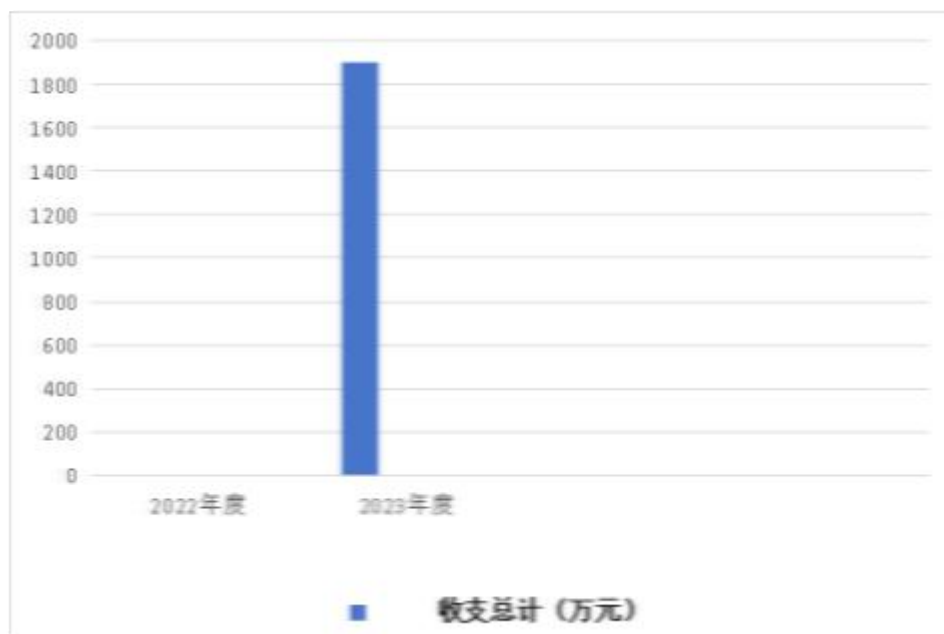
本单位当年无“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园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1,898.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少)1,898.96万元，增长(下降)0%，主要原因是育才实验幼儿园2022年9月转制，转制文件为武汉经开区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要（2023）第2期，预算依据为武汉经济技术开发区教育局文件武经开教（2023）13号文。实行三年转制过渡期管理，2023年育才实验幼儿园133人按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

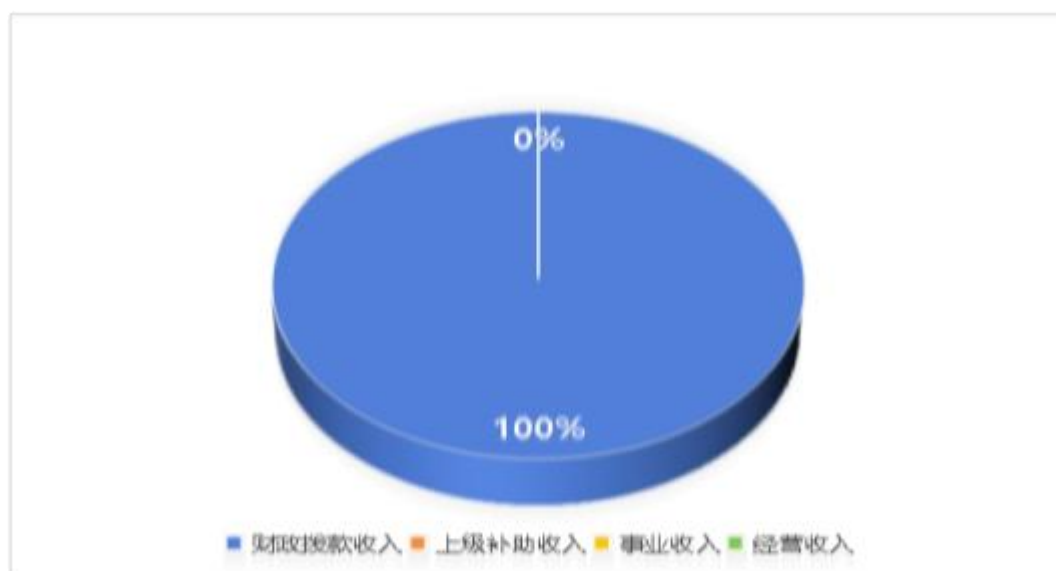
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,898.96万元，与2022年度相比，收入合计增加(减少)1,898.96万元，增长(下降)0%，主要原因是育才实验幼儿园2022年9月开始实行三年转制过渡期管理，预算经费按核定后规定经费范畴使用。其中：财政拨款收入1,898.96万元，占本年收入100.00%。

图 2：收入决算结构

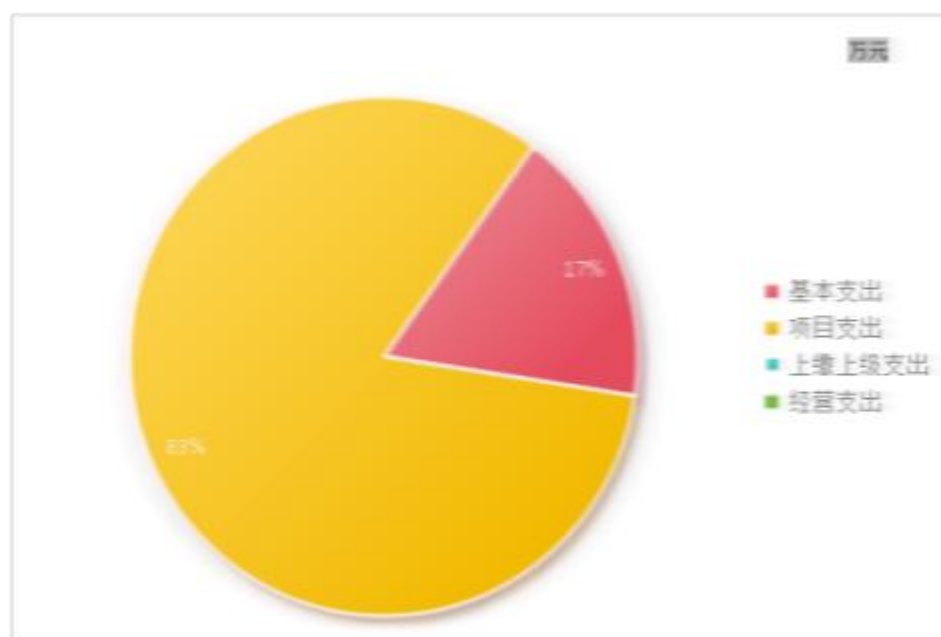


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,898.96万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少)1,898.96万元。其中：基本支出0万元；项目支出1,898.96万元，占本年支出100.00%；主要原因是育才实验幼儿园2022年9月转制，转制文件为武汉经开区管委会

主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要（2023）第2期，预算依据为武汉经济技术开发区教育局文件武经开教（2023）13号文。实行三年转制过渡期管理，2023年育才实验幼儿园133人按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

图 3：支出决算结构

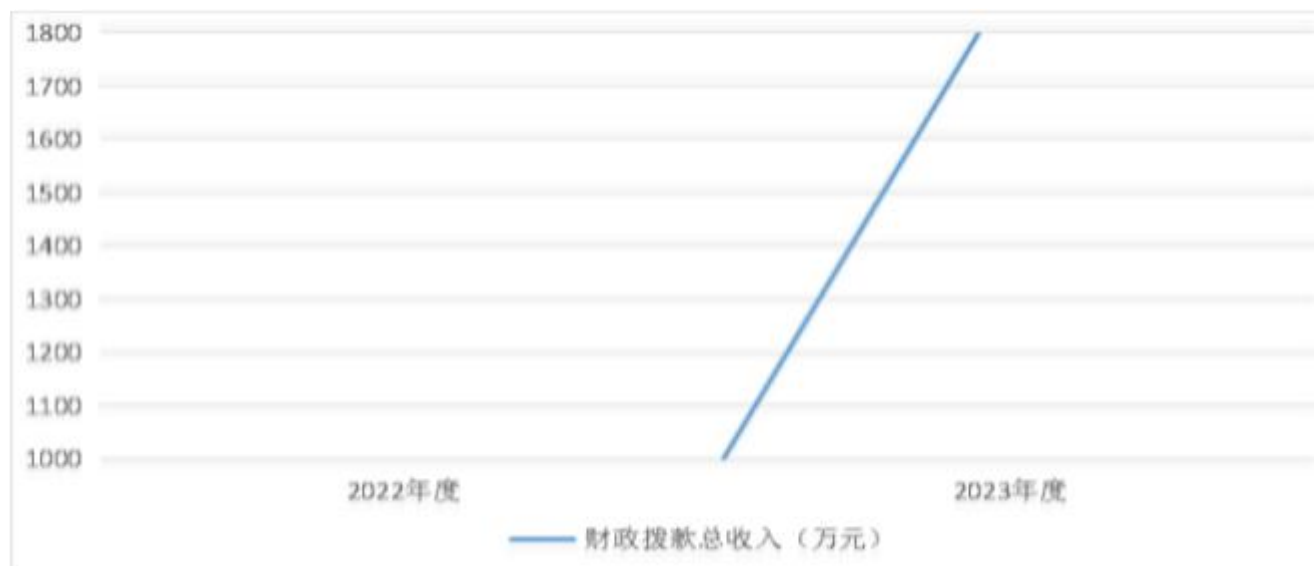


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,898.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1,898.96 万元。增长(下降) 0 %。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,898.96 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 1,898.96 万元。主要原因是育才实验幼儿园 2022 年 9 月转制，转制文件为武汉经开区管委会主任办公会（汉南区人民政

府常务会)会议纪要(2023)第2期,预算依据为武汉经济技术开发区教育局文件武经开教(2023)13号文。实行三年转制过渡期管理,2023年育才实验幼儿园133人按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

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1,898.96万元,占本年支出合计的100.00%。主要原因是育才实验幼儿园2022年9月转制,转制文件为武汉经开区管委会主任办公会(汉南区人民政府常务会)会议纪要(2023)第2期,预算依据

为武汉经济技术开发区教育局文件武经开教（2023）13号文。实行三年转制过渡期管理，2023年育才实验幼儿园133人按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

## （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1,898.96万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1,898.96万元，占100.00 %。主要是用于以钱养事教职工人员经费及公用经费。

## （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1,898.96万元，支出决算为1,898.96万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出1,898.96万元。项目支出主要用于以钱养事人员经费1,543.87 万元。其中：用于保障2022年8-12人员经费361.36万元，2023年人员经费1,182.51万元；2023年支持学前教育发展补助经费30万元，保障幼儿园品牌建设项目运行。

1.教育支出（类）。年初预算为1898.96万元，支出为1898.96万元。完成年初预算的100%。主要原因是育才实验幼儿园2022年9月转制，转制文件为武汉经开区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要（2023）第2期，预算依据为武汉经济技术开发区教育局文

件武经开教（2023）13号文。实行三年转制过渡期管理，2023年育才实验幼儿园133人按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

## **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0万元。

## **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**

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

育才实验幼儿园2022年9月转制，转制文件为武汉经开区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要（2023）第2期，预算依据为武汉经济技术开发区教育局文件武经开教（2023）13号文。实行三年转制过渡期管理，2023年育才实验幼儿园133人无编制，按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

育才实验幼儿园2022年9月转制，转制文件为武汉经开区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要（2023）第2期，预算依据为武汉经济技术开发区教育局文件武经开教（2023）13号文。实行三年转制过渡期管理，2023年育才实验幼儿园133人按以钱养事人员核定人员经费内范畴使用。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区育才实验幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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育才实验幼儿园共有车辆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，我单位单位对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1573.87万元， 占一般公共预算项目支出总额的81%。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

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在2023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2个一级项目。

1. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1573.87万元， 执行数为1573.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进我园133名教职的发展，提高师生家长对学校教育的满意度，构建平安和谐校园，保护学生健康成长。二是极参加各类培训学习活动，多途径、多渠道对教师进行培训，提升教师的工作能力。发现问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目后续培养提升管理不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施，针对存在的问题，

我们将严格履行基本程序，通过制度建立，创新管理机制，规范管理，进一步完善现有管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2. 支持学前教育发展补助经费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。要产出和效益是：一是促进我园幼教发展，提高师生家长对学校安全满意度。二是构建和谐特色校园，促进学生健康成长。发现问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制有待完善。下一步改进措施，针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建立，创新管理机制，规范管理，进一步完善现有管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，有助于构建和谐校园。

根据单位绩效评价结果应用情况，有针对性地改进幼儿园发展和以钱养事人员管理。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

在转制期间，合理保障幼儿园平稳、有序、安全开展教育教学工作。

### 二、重点工作事项题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	整体工作目标	持续建构优质教育品牌 力争省内外幼教标杆。	进行中
2	文化内涵发展	深化品牌向求索，平稳 转制人人赋能，人与园所 共进共生。	完成
3	安全管理	完善室内外细节，落实 干部谈心，专人专管幼儿 安全教育，优化接送环 节。	完成
4	培训方面	夯实领导班子培训。教 师、后勤之间优势互补， 分层成长，强化师德培 训，引导职工处理好个人 与集体关系，用创新思 政课提升教职工意识形水 平等。结合幼儿美展“幕 天席地”等品牌项目活动 开展	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：指从事业单位主管单位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。（

该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指市直单位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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉经济技术开发区育才实验幼儿园整体绩效自评结果

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）单位基本情况

武汉经济技术开发区育才实验幼儿园始建于2002年9月，是一所教育局直属公办幼儿园，2022年评为市级示范园。幼儿园位于武汉经济技术开发区东兴路1号，园所占地面积16650平方米，建筑面积16632平方米，现开设有28个班，882名幼儿，在岗教职工127人。教职工队伍结构齐全，作风过硬、业务精良、素质全面，充满生机与活力。幼儿园秉承“释放天性，各美其美”的办园理念，以文化涵养管理，实施自主管理模式。构建人与园所和谐共生的“四美”文化，即“精神中育美、制度中显美、行为中创美”。幼儿园因地制宜，创设经典浸润式的环境，将课程与环境“合一创生”，体现“环境育人，环境养人”的理念。幼儿园以游戏化策略深化创新“心智美育”特色课

程，从文化中探寻适宜和拓展型的内容，探索乐学趣玩巧做的方法。用系列化、主题化、专题化的研究，支持幼儿最大化发展，培养有灵性和创造力的完整儿童，让创生精神在我园的课程中处处开花。幼儿园创办20多年来，园所先进的办园理念、优美的园所环境、丰富的游戏课程，多元的评价体系等，尤其是艺术教育特色得到社会认可、家长信赖、孩子的喜爱。幼儿园一步步发展壮大、从小到大、从弱到强，从优秀到卓越……如今已成为区域内优质学前教育一张靓丽的名片。展望未来，幼儿园将继续秉承教育初心，传承美育文化，将育才精神发扬光大，向着“省级示范园”的目标迈进，在经开区学前教育高质量发展的征程中勇毅前行！

## （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1898.96万元，其一般公共预算收入1898.96万元，最终决算数为1898.96万元。

### 2. 支出构成

2023年支出预算总额为1898.96万元，其中一般公共预算支出1898.96万元，包括基本支出0万元，项目支出1898.96万元；最终决算数为1898.96万元，其中基本支出0万元，项目支出1898.96万元。

## （三）单位整体支出绩效目标

### 1. 预决算公开情况

2023年我单位根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

### 2. 资产管理情况

我单位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，为资产管理提供了满足其工作需求的财政内网、专用计算机等相关用品用具，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，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

我单位目前在转制管理期，我单位严格遵照“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

我单位严格按照规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我园日常教育保育等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1573.87元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 以钱养事人员经费预算是1543.87万元，最后执行预算数是1543.87万元，执行率为100%。绩效目标为保障幼儿园正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 支持学前教育发展补助经费预算是30万元，最后执行数是30万元，执行率为 100%。绩效目标为加强幼儿园发展需求，确保全园师生和谐共育，保障日常教育教学活动的开展。绩效目标已完成。

以上项目我单位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，按时保质保量报送数据和相关资料；在上级业务主管单位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，我单位严格按照年初预算进行单位整体支出，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、市和上级单位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单位预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格执行预算、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，有助于进一步加强本单位财政支出绩效理念，提高单位意识。

##### 2. 绩效评价工作过程

我单位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，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：我单位成本控制良好，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：我单位预算完成率、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：我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园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年度武汉经济技术开发区育才实验幼儿园项目绩效自评结果

单位名称：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

填报日期：2024.10.18

项目名称		支持学前教育发展补助经费					
主管单位		教育局	项目实施单位		开发区育才实验幼儿园		
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	30	30	100.0%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事人员		133人	133人	18
		质量指标	教学目标完成率		=100%	=100%	20
		社会效益指标	满足教学需求		=100%	=100%	18
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的满意度		≥95.0%	≥95.0%
总分		76					
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。
-------------	-----------------------------------

项目名称	以钱养事人员经费					
主管单位	教育局	项目实施单位	开发区育才实验幼儿园			
项目类别	1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1543.87	1543.87	100%	20	
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	133人	133人	18
		质量指标	教学目标完成率	=100%	=100%	20
		社会效益指标	满足教学需求	=100%	=100%	18
		服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95.0%	≥95.0%	20
总分	76					
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。
-------------------------	-----------------------------------

武汉经济技术开发区育才实验幼儿园决算公开电话：

84296521