

附件 1

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园  
2023年单位决算

2024 年 10月 30日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

## 一、单位主要职责

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的教育事业职能部门，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。

12. 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园属于武汉经济技术开发区(汉南区)教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园  
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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.79	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	404.25
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	4.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	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	5.67
	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	418.79	<b>本年支出合计</b>	58	418.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	418.79	<b>总计</b>	62	418.79

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； 58行= (32+33+...+57) 行； 62行= (58+59+60) 行。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	418.79	418.79					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>404.25</b>	<b>404.25</b>					
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>404.25</b>	<b>404.25</b>					
2050201		学前教育	404.25	404.25					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.19</b>	<b>4.19</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>					
2101102		事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103		公务员医疗补助	2.19	2.19					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>					
2210201		住房公积金	4.74	4.74					
2210202		提租补贴	0.93	0.93					

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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	418.79	91.38	327.41			
<b>2050000</b>		<b>教育支出</b>		<b>404.24</b>	<b>76.83</b>	<b>327.41</b>			
<b>2050200</b>		<b>普通教育</b>		<b>404.24</b>	<b>76.83</b>	<b>327.41</b>			
	2050201	学前教育		404.25	76.83	327.41			
<b>2080000</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4.19</b>	<b>4.19</b>				
<b>2080500</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>3.97</b>	<b>3.97</b>				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.97	3.97				
<b>2089900</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.22</b>	<b>0.22</b>				
	2089999	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22				
<b>2100000</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>4.69</b>	<b>4.69</b>				
<b>2101100</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>4.69</b>	<b>4.69</b>				
	2101102	事业单位医疗		2.11	2.11				
	2101103	公务员医疗补助		2.19	2.19				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39				
<b>2210000</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>5.67</b>	<b>5.67</b>				
<b>2210200</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>5.67</b>	<b>5.67</b>				
	2210201	住房公积金		4.74	4.74				
	2210202	提租补贴		0.93	0.93				

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

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	418.79	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	404.25	404.25		
	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	4.19	4.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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	5.67	5.67		
	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	418.79	<b>本年支出合计</b>	59	418.79	418.79		
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	418.79	<b>总计</b>	64	418.79	418.79		

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

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	418.79	91.38	327.41
205			教育支出	404.24	76.83	327.41
20502			普通教育	404.24	76.83	327.41
2050201			学前教育	404.25	76.83	327.41
208			社会保障和就业支出	4.19	4.19	
20805			行政事业单位养老支出	3.97	3.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	4.69	4.69	
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102			事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221			住房保障支出	5.67	5.67	
22102			住房改革支出	5.67	5.67	
2210201			住房公积金	4.74	4.74	
2210202			提租补贴	0.93	0.93	

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

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.94	302	商品和服务支出	37.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.85	30201	办公费	4.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.65	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	25.83	30205	水费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	30206	电费	0.75	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	1.36			
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	4.74	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	0.46			
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	28.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.56			
30309	奖励金		30229	福利费	1.10			
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				
人员经费合计		53.94	公用经费					37.43

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。

## 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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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						

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

公开08表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

## 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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

本单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

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。

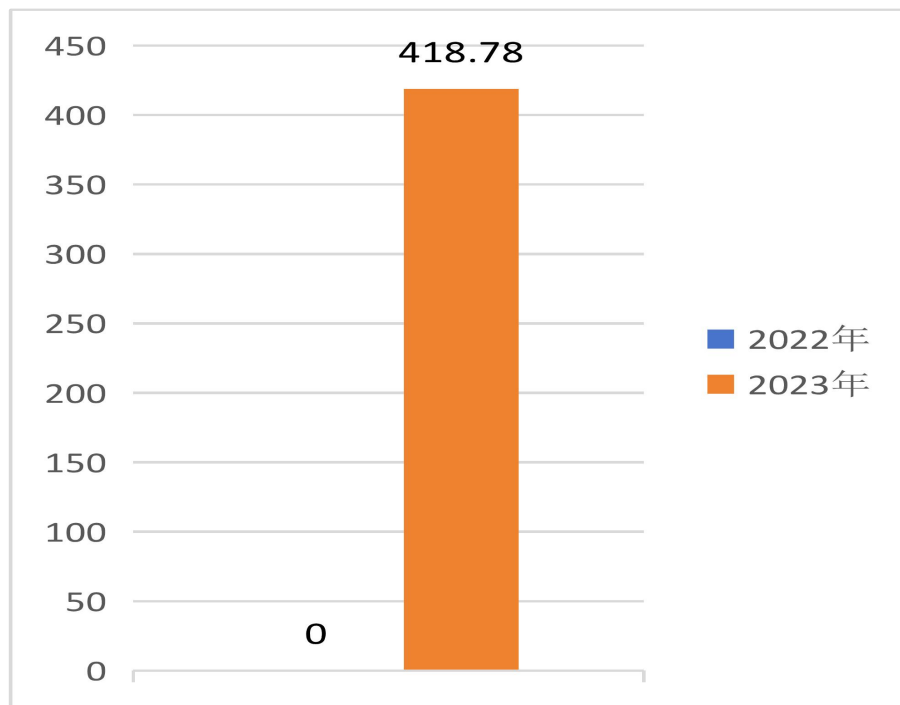
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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418.79万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加418.79万元，增长100 %，主要原因是本单位为2023年新增单位，2022年无数据。

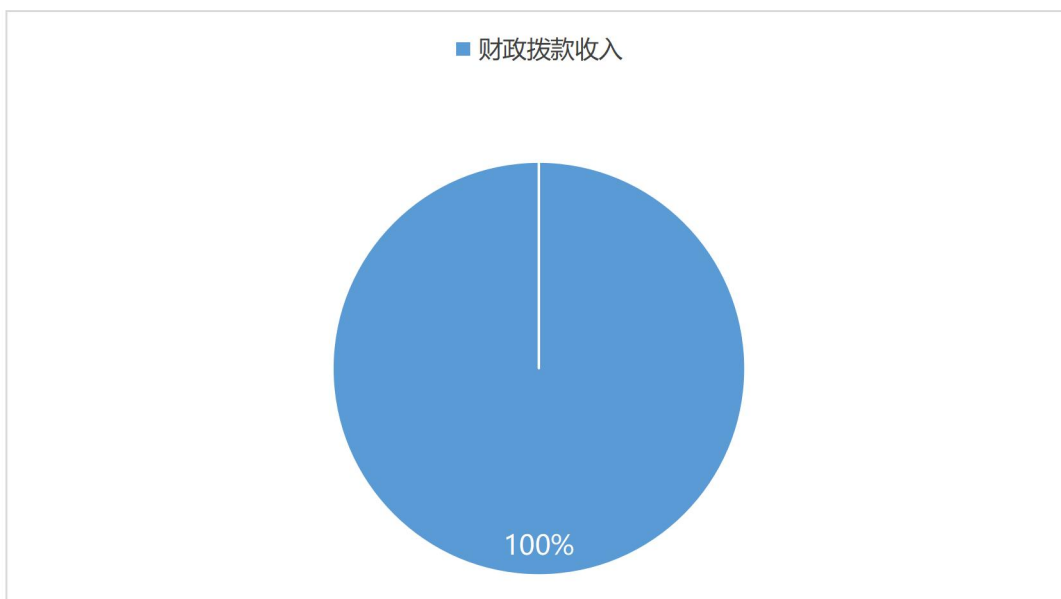
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计418.79万元，与 2022 年度相比，收入合计增加418.79万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位为2023年新增单位，2022年无数据。其中：财政拨款收入418.79万元，占本年收入100%。

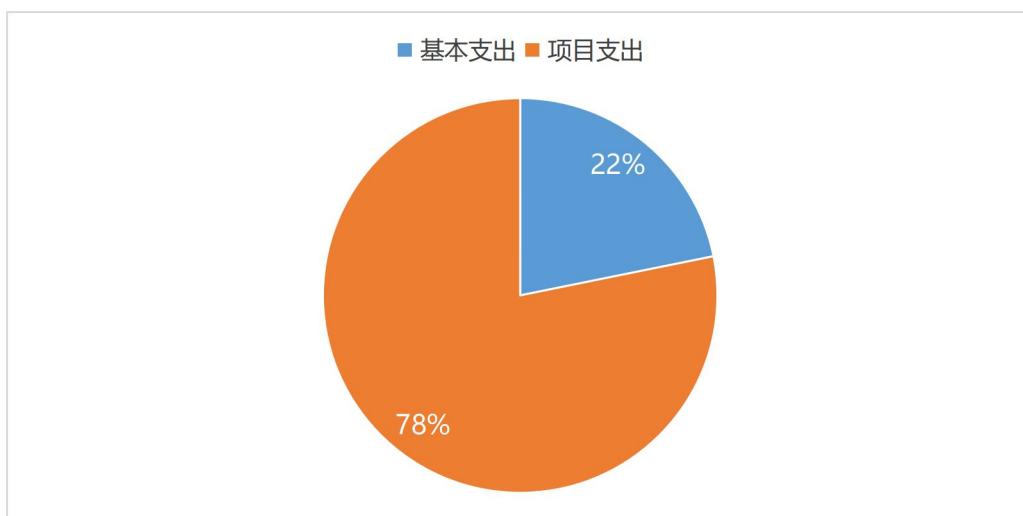
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计418.79万元，与 2022 年度相比，支出合计增加418.79万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位为2023年新增单位，2022年无数据。其中：基本支出91.38万元，占本年支出21.82%；项目支出327.41万元，占本年支出78.18%。

图 3：支出决算结构

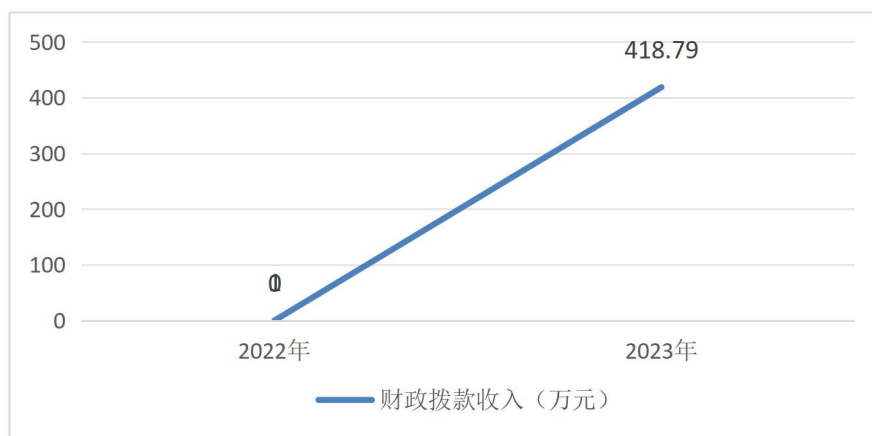


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计418.79万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加418.79万元，增长100%。主要原因是主要原因是本单位为2023年新增单位，2022年无数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入418.79万元，比 2022 年度决算数增加418.79万元。增加主要原因是主要原因是本单位为2023年新增单位，2022年无数据，2023 年办园规模扩大。

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418.79万元，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增加418.79万元，增长100 %。主要原因是主要原因是本单位为2023年新增单位，2022年无数据。

### (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418.79万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出404.25万元，占96.53 %。主要是用于学前教育支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

2. 社会保障和就业支出4.19万元，占1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出4.69万元，占1.12%，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. 住房保障支出5.67万元，占1.35%，主要用于住房公积金和提租补贴。

### (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398.77万元，支出决算为418.79万元，完成年初预算的105.02 %。其中：基本支出91.38万元，项目支出327.41万元。项目支出主要用于社会

化服务人员经费13.5万元，主要用于聘请安保人员加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境；以钱养事人员经费298.91万元，主要用于聘请教师，确保所有以钱养事人员的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定；2023年支持学前教育发展补助经费15万元，主要保障学校教育教学正常运行，支持学前教育发展，为幼儿创造更好的成长环境。

## **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91.38万元，其中：人员经费53.94万元，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37.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

## **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**

本单位当年无“三公”经费。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉南区车谷育杰幼儿园无共有车辆。

## 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，我单位(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 327.41万元，占一般公共预算项目支出总额的78.18%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

### (二) 单位(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418.79万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

2023年武汉市汉南区车谷育杰幼儿园单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园					
基本支出总额(万元)	91.38			项目支出总额	327.41	
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	398.77	418.79	105.02%	19	
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 and 教育的满意度	85%	85%	20
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。					

### (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3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313.67万元, 执行数为298.91万元, 完成预算的95.29%。主要原因是本年有以钱养事人员离职, 相应人员经费减少。主要产出和效益是: 用于以钱养是人员劳务费、福利、社保、医保、公积金及绩效奖励。

2023年武汉市汉南区车谷育杰幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
		预算数	执行数	执行率	得分	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	313.67	298.91	95.29%	18	
<b>年度目标</b>	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	二级指标	指标名称	年初目	实际完	得分

	标			标值	成值	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	25人	25人	20
		质量指标	满足教育教学需求	95%	95%	15
		社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	15
	满意度指标	服务对象满意度	提高学生、家长满意度	95%	95%	30
总分	98					
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. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

2023武汉市汉南区车谷育杰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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		13.5	13.5	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	3人	3人	20
		质量指标	保安派驻幼儿园负责安保服务	合格	合格	20
		社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
满意度指标	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。

3. 2023年教育市级补助经费及支持学前教育发展补助经费项目绩效自评综述:该项目是由市级下达的补充区财政拨款经费，下达数15万元，执行数为14.99万元，执行率99.93%。主要的产出和效益是:用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

#### (四)绩效自评结果应用情况

2023年我单位在预算执行中存在支出经济分类不能与预算完全匹配的情况，主要原因是预算执行中存在的一些不可预见性，在预算编制时未能考虑到，导致需要进行账务调整。今后我单位要加强预算编制的科学性和全面性，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目 管理、结果与预算安排相结合，尽量做到预算执行的科学合理。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、多样化学习，认真贯彻执行相关政策

我园全面贯彻《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》，并通过考试、撰写心得、集中学习时间向教师传达相关文件精神。2023年6月幼儿园等级评估专家组对我园进行了评估，对我园各项工作给予高度评价，并授予我园“三级园”的称号。

### 二、规范办学，杜绝“小学化”倾向

禁用幼儿教材后，我们积极组织教师进行相关学习。我们还通过多种形式的家长活动，如：家长会、家长助教、家长开放日、亲子游戏、周末亲子游、园报、家园联系栏等，让家长参与幼儿园教学，在参与的过程中了解幼儿园的教育理念、内容等，让家长放心。同时，我们还通过业务学习、研课磨课，帮助教师提高认识，确保幼儿在活动中的主体地位，强调游戏教学的重要性，杜绝集体教学内容中的小学化倾向。我园选送的游戏教学活动在市游戏观摩活动中均受到非常高的评价。

另外，在环境创设中，我们强调幼儿是环境的主人，充分利用教室内一切可利用的墙面张贴幼儿的作品，充分发挥环境创设的教育性、美观性、艺术性等。力求让每一面墙面会说话，并及时根据教学主题进行更新，从根本上消除幼儿园小学化环境。

在图书的投放上，幼儿园根据幼儿的年龄特点选购了一些图书，此外他们还充分利用家长资源，鼓励幼儿自带部分图书。对幼儿常来的图书我们认真甄别、选择一些适合幼儿阅读的图书摆放在图书角。同时，为了给幼儿营造良好的阅读环境，培养好的读书习惯，每班还独辟空间创设了温馨安静的阅读区，让幼儿伴着“书香”更快乐地成长。另外，我园有的班级还通过开展绘本阅读、亲子故事会等形式引导家长和幼儿学会阅读好书，并鼓励亲子阅读，让家长 and 幼儿共同养成阅读的习惯，受到家长的一致好评。

### **三、以游戏为基本教育形式，彰显办学特色**

我园严格按照要求坚持以游戏为幼儿的基本活动，为此，我们设计了科学合理的一日生活安排表、游戏时间安排表等，确保幼儿每天有2个小时的户外游戏时间及1个小时的室内游戏时间。

除此之外我们还打造了各式特色活动室，分别是舞艺坊、悦读坊、食育坊、智绘坊，在户外建设了沙池游戏区，打造我园乐享文化，培养幼儿多样兴趣，让孩子们在游戏中成长。

自开园以来，我园始终坚持全面贯彻执行党的教育方针，我们始终贯彻“园予乐享，向阳育杰”的办园理念，努力为孩子们创造一个温馨、有趣的成长环境，让孩子们在爱的怀抱下健康成长。

## 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	多样化学习，认真贯彻执行相关政策	全面贯彻《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》，组织教师学习相关政策。	2023年被评为武汉市三级幼儿园。
2	规范办学，杜绝“小学化”倾向	积极组织教师业务培训、研课磨课，帮助教师提升能力。投放适合幼儿园的图书、绘本，培养幼儿好的读书习惯。	各班均创设“阅读区”，环境创设充分发挥教育性、美观性、艺术性。
3	以游戏为基本教育形式，彰显办学特色	坚持以游戏为幼儿的基本活动，科学合理的安排幼儿一日生活。打造特色活动室，培养幼儿多样兴趣。	打造特色功能室：舞艺坊、悦读坊、食育坊、智绘坊，户外建设沙池游戏区。

## 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部门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年度武汉市汉南区车谷育杰幼儿园整体绩效评价报告

为加强财政资金的管理，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

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园于2023年2月开园，是绿地城小区配建公办全日制幼儿园，毗邻武汉最美地铁16号线——协子河站。

幼儿园整体占地面积4800 m<sup>2</sup>，建筑面积2736 m<sup>2</sup>。全园共有9套标准幼儿活动室，宽敞明亮的室内环境，可容纳270名幼儿共同生活与游戏，现开设6个教学班。幼儿园环境优美，合理布局，为幼儿提供了充足安全、绿色互动的活动场地。幼儿园行政、保健、厨房、保安、保洁等人员配备齐全；教职工持证上岗率100%，教育大专及以上学历达标率100%，各类人员资历资格均达到标准。

在“向阳追光 乐享成长”文化引领下，我园教职工敬畏生命、忠于职责、为人师表、学思并行，每个人都是环境的风景。我们严以律己，以身作则，优化内涵发展，通过培训、互助、活动提升专业素养，增强团队绿色发展意识。秉持“乐享”文化，提供优质资源和服务，让孩子们

在爱与尊重中成长，绽放生命之花。开园以来，幼儿园不断成长，2023年6月幼儿园等级评估专家组对我园进行了评估，对我园各项工作给予高度评价，并授予我园“武汉市三级幼儿园”的称号。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2023年度收入预算资金总额为398.77万元，其中一般公共预算收入398.77万元，最终决算数为418.79万元。

2. 支出构成

2023年度支出预算总额为398.77万元，其中一般公共预算支出安排398.77万元，包括基本支出71.6万元，项目支出327.17万元；最终决算数为418.79万元，其中基本支出91.38万元，项目支出327.41万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023年度我校根据上级指示，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，为我国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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算398.77万元，支出决算为418.79万元，完成年初预算的105.02%。其中：基本支出91.38万元，项目支出327.41万元，用于幼儿园聘用教师人员经费、以钱养事教师人员经费，保障和维护学校安全保安物业管理费。

（一）以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为313.67万元，执行数为298.91万元，完成预算的95.29%。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。

（二）社会化服务人员经费预算是13.5万元，最后执行数是13.5万元，执行率为100%。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。

（三）2023 年教育市级补助经费及支持学前教育发展补助经费项目是由市级下达的补充区财政拨款经费，下达数15万元，执行数为14.99万元，执行率99.93%。

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，我园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，提高单位意识。

## 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，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学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

1. 我园有聘用以钱养事教职工25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年度以钱养事人员经费预算是313.67万元，决算执行数298.91万元。用于钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费及其他开支，按月实施。

## （三）项目组织实施情况

### 1. 前期准备

我园成立了由校长、书记任组长、工会主席为副组长，保教主任、后勤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

我园以钱养事人员经费主要是以钱养事教师工资及社保医保、公积金缴费以及工会等相关费用，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. 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

我园结合学校实际，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。

我园2023年度社会化人员服务经费预算是13.5万元，决算执行数13.5万元。项目前期根据学校校委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%。

### （二）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我园校方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

我园成立了由校长、书记任组长、工会主席为副组长，保教主任、后勤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

我园年初预算学校社会化服务人员经费13.5万元，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

幼儿园按照“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。到第四季度项目执行进度达到100%。

### 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

我园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。

**武汉市汉南区车谷育杰幼儿园决算公开电话：027-84856936**