

2023年度武汉市汉南区新城幼儿园单 位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区新城幼儿园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 武汉市汉南区新城幼儿园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 武汉市汉南区新城幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区新城幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区新城幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市汉南区新城幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉南区新城幼儿园
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：万元

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	406.48	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	390.39
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	5.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	5.84
	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	406.48	本年支出合计	58	406.48
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	406.48	总计	62	406.48

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

公开02表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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			406.48	406.48					
205 教育支出			390.39	390.39					
20502 普通教育			390.39	390.39					
		2050201 学前教育	390.39	390.39					
208 社会保障和就业支出			5.50	5.50					
20805 行政事业单位养老支出			5.30	5.30					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30					
20899 其他社会保障和就业支出			0.20	0.20					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210 卫生健康支出			4.74	4.74					
21011 行政事业单位医疗			4.74	4.74					
		2101102 事业单位医疗	2.15	2.15					
		2101103 公务员医疗补助	2.21	2.21					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221 住房保障支出			5.83	5.83					
22102 住房改革支出			5.83	5.83					
		2210201 住房公积金	4.87	4.87					
		2210202 租房补贴	0.96	0.96					

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	406.48	80.86	325.63			
205			教育支出	390.39	64.76	325.63			
20502			普通教育	390.39	64.76	325.63			
2050201			学前教育	390.39	64.76	325.63			
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20805			行政事业单位养老支出	5.30	5.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	4.74	4.74				
21011			行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102			事业单位医疗	2.15	2.15				
2101103			公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221			住房保障支出	5.83	5.83				
22102			住房改革支出	5.83	5.83				
2210201			住房公积金	4.87	4.87				
2210202			租房补贴	0.96	0.96				

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	406.48	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	390.39	390.39		
	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	5.5	5.5		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	5.84	5.84		
	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	406.48	本年支出合计	59	406.48	406.48		
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	406.48	总计	64	406.48	406.48		

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：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合计			406.48	80.86	325.63
205			390.39	64.76	325.63
20502			390.39	64.76	325.63
2050201			390.39	64.76	325.63
208			5.50	5.50	
20805			5.30	5.30	
2080505			5.30	5.30	
20899			0.20	0.20	
2089999			0.20	0.20	
210			4.74	4.74	
21011			4.74	4.74	
2101102			2.15	2.15	
2101103			2.21	2.21	
2101199			0.38	0.38	
221			5.83	5.83	
22102			5.83	5.83	
2210201			4.87	4.87	
2210202			0.96	0.96	

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

公开 06 表
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	55.93	302	商品和服务支出	24.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.16	30201	办公费	3.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.64	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	26.01	30205	水费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	30206	电费	5.92	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	2.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	4.21			
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1			
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	0.39			
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	6.98			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.7			
30309	奖励金		30229	福利费	1.58			
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		55.93	公用经费合计					24.92

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

公开 07 表
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。

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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。

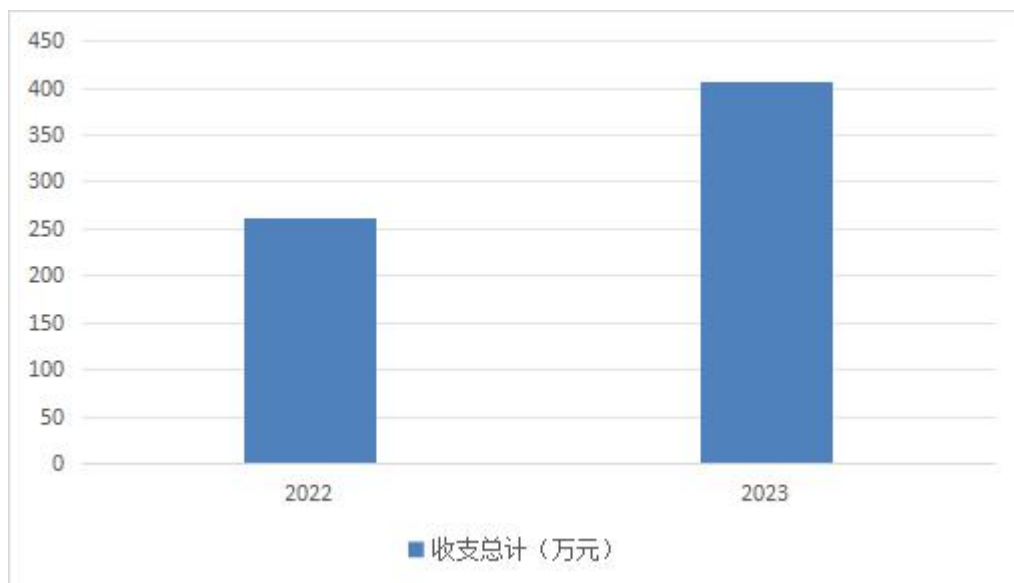
本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉南区新城幼儿 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406.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.67万元，增长12.35%，主要原因是本单位新招聘6名以钱养事人员以及年底增加了2023年支持学前教育发展补助经费项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

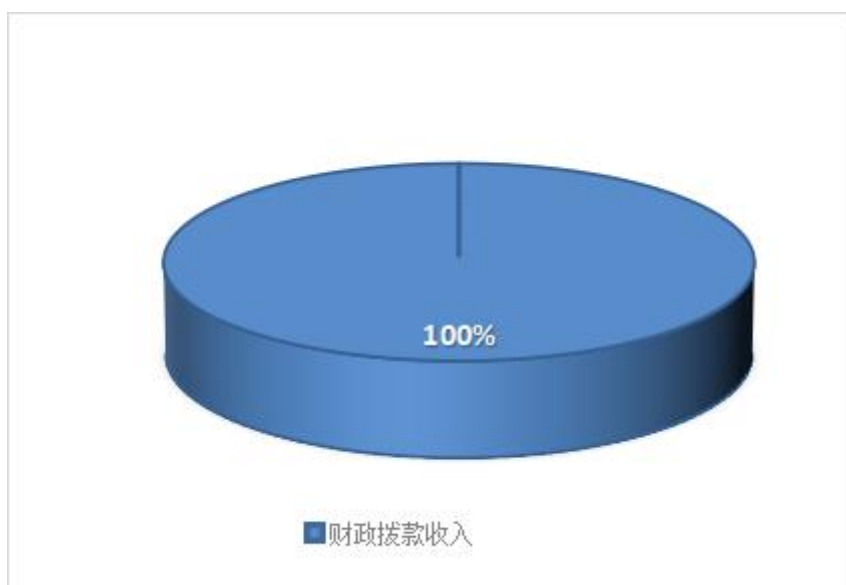


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计406.48万元，与2022年度相比，收入合计增加44.67万元，增长12.35%，主要原因是本单位新招聘6名以钱养事人员以及年底增加了2023年支持学前教育发展补助经费项目。其中：财政拨款收入406.48万元，占本年

收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

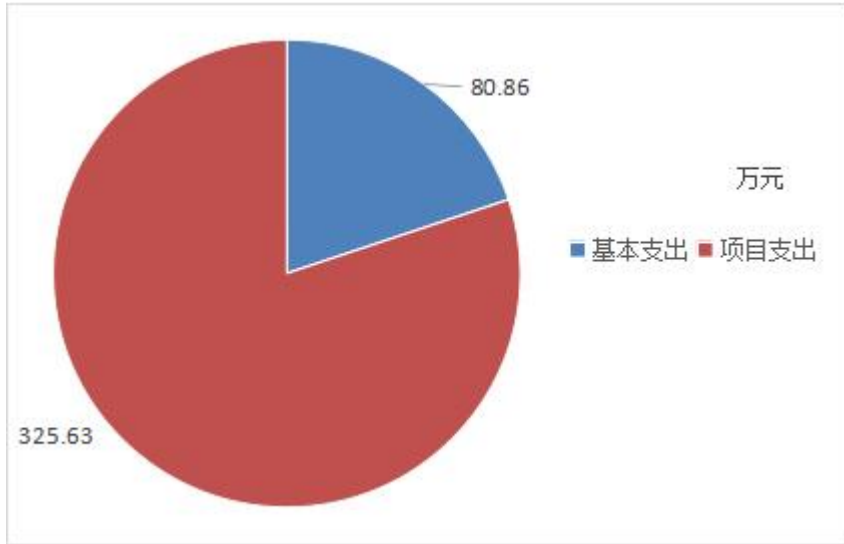
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计406.48万元，与2022年度相比，支出合计增加44.67万元，增长12.35%，主要原因是本单位新招聘6名以钱养事人员以及年底增加了2023年支持学前教育发展补助经费项目。其中：基本支出80.86万元，占本年支出19.89%；项目支出325.63万元，占本年支出80.11%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

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 406.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.67 万元，增长 12.35 %。主要原因是本单位新招聘 6 名以钱养事人员以及年底增加了 2023 年支持学前教育发展补助经费项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 406.48 万元，比 2022 年度决算数增加 44.67 万元。增加主要原因是本单位新招聘 6 名以钱养事人员以及年底增加了 2023 年支持学前教育发展补助经费项目。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。

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406.48 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.67万元，增长12.35%。主要原因是本单位新招聘6名以钱养事人员以及年底增加了2023年支持学前教育发展补助经费项目。

(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406.48万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出390.39万元，占96.04 %。主要是用于普通教育里的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出5.5万元，占1.35%。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出4.75万元，占1.17%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出5.84万元，占1.44%。主要用于住房改革支出。

(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392.89万元，支出决算为406.48万元，完成年初预算的103.46%。其中：基本支出80.88万元，项目支出325.63万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费18万元，主要成效用于保安的劳务费，构建平安和谐校园；以钱养事人员经费283.73万元，主要成效用于以钱养事人员工资、五险一金及各种福利费用等，补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障；2023年教育市级补助资金13.9万元，主要成效用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展；2023年支持学前教育发展补助经费10万元，主要成效用于养正文化特色品牌建设。

1. 教育支出(类)。年初预算为377.38万元，支出决算为390.39万元，完成年初预算的103.45%，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4.49万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的122.56%；支出决算数大于年初预算数主要原因是2023年追加了机关事业单位养老保险缴费资金缺口，补缴在编2022年养老差额。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.05万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的93.95%，支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数95%的主要原因是本年度3名在编教师残保金在原单位缴纳。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为5.96万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的97.87%。

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80.86万元，其中：人员经费55.93万元，主要包括：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24.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

(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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元。

2023年度武汉市汉南区新城幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉南区新城幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区新城幼儿园政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉南区新城幼儿园共有车辆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4个，资金325.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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325.63万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区新城幼儿园整体单位自评表）。

2023年武汉市汉南区新城幼儿园整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区新城幼儿园					
基本支出总额（万元）	80.86			项目支出总额（万元）	325.63	
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	392.89	406.48	103.46%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：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和专用公用经费	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	95%	95%	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4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300.71万元，执行数为283.73万元，完成预算的94.35%。主要产出和效益是：一是促进我园27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。

2023年武汉市汉南区新城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	300.71	283.73	94.35%	20

		总额				
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	三级指标	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	27人	25人	18
		质量指标	教学目标完成率	=100%	=100%	20
	效益指标	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安全满意度	≥95.0%	≥95.0%	20	
总分	96					
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100.0%。要产出和效益是：一是促进我园4名保安人员的发展，提高师生家长对学校安全满意度。二是构建平安和谐校园，保护学生健康成长。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。

2023 年武汉市汉南区新城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	100.0%	20
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	保安人数	4名	4名	20
		质量指标	恶性案件发生率	=0%	=0%	20
	效益 指标	社会效益指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	18
	满意 度指 标	服务对象满意 度	学生满意度	≥95%	≥95%	18
总分		96				
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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是养正文化特色品牌建设，改善园内设施设备，增添种类丰富的游戏材料。二是提高区域环境童趣优美度，构建美好校园。

2023 年武汉市汉南区新城幼儿园支持学前教育发展补助经费支出自评表

项目名称		2023 年支持学前教育发展补助经费					
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	10	10	100%	20	
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	建设品牌园所		1 所	1 所	20
		质量指标	环境安全率		≥95.0%	≥95.0%	20
	效益指标	社会效益指标	公办园幼儿数		不低于上年	不低于上年	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95.0%	≥95.0%	20
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。					

4. 2023年教育市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

(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安保工作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

1. 重“管理组织”，强化民主管理
2. 重“内涵发展”，提高保教质量
3. 重“后勤服务”，保障师幼安全
4. 重“家园社共育”，实现教育一体化
5. 展未来 促生长

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重“管理组织”，强化民主管理	(一) 继续完善规章制度 (二) 发挥各组织的管理效能 (三) 加强中层干部建设，优化班级人员组合	完成
2	重“内涵发展”，提高保教质量	(一) 开展保教人员的培训工作，提高师资队伍的综合素质。1. 走出去。我园一直以来都非常注重为教师搭建学习的平台，主张教师“走出去”，不断拓宽视野，更新教育观念，与时俱进。2. 带回来。是我园培训学习的一大宗旨，凡外出学习的老师，回来后均要开展不同形式的分享活动。3. 园内自培。利用园内教师自身特长进行自培。 (二) 深化品德启蒙教育，凸显办园特色。1. 厚植文化，理念引领。2. 育品课程，行稳致远。3. 绿色育品，劳动教育。4. 书香育品，文化	完成

		浸润。5. 传统育品，情怀厚植。6. 活力育品，健康保障。7. 修身强能，以研促“品”。	
3	重“后勤服务”，保障师幼安全	<p>(一) 严格安全工作管理，确保师幼安全。</p> <p>(二) 细化卫生保健工作，保障幼儿健康成长。</p>	完成
4	重“家园社共育”，实现教育一体化特色	我们以各类活动为抓手，开展丰富多彩的“走出去、请进来”活动，让家园共育无处不在，为孩子的健康成长保驾护航。通过这些具体的实践活动，家长们获得了家园合作的自信，学会了如何引导幼儿主动学习，同时也提高了幼儿学习与探索的积极性，丰富了幼儿园的教育活动，营造了良好的家园社区互动氛围。	完成
5	展未来促生长	我们携手奋进，坚定且振奋，顺利通过了省一级档案目标管理评审和武汉市二级园评审工作。2024年，我们初心不改，步履不停，继续以“优化环境，提升素养，突出特色”为总体工作思路，以促进园所内涵发展为主线，进一步提高办园水平和保教质量，向下生根，向上生长。	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。

(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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 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

一、2023 年度武汉市汉南区新城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）学校基本情况

武汉市汉南区新城幼儿园于2021年9月开园，由一所普通的公办幼儿园成长为今天的武汉市一级幼儿园。是新长江小区配建公办全日制幼儿园，位于武汉市汉南区纱帽街兴城大道218号A区—8栋。毗邻鸟鸣虫吟、绿意盎然的薇湖公园，整体占地面积 1971.44m²，建筑面积 2617.07 m，可开设6个教学班，容纳200名幼儿共同生活与游戏。幼儿园整体布局合理简约温馨。园内设施设备先进，科学实用；游戏材料种类丰富，区域环境童趣优美。

目前我园共6个班，学生196人，教职工32人，退休老师0人。孜孜不倦为师路，矢志不渝教书人。我园拥有一支师德高尚、团结合作、敬业进取、师资专业的教职工队伍。她们

务实高效，充满活力、魅力四射；她们牢记为党育人，为国育才的使命，团结进取、潜心钻研；她们师德高尚、乐于钻研、眼中有爱，心中有光，新城幼儿园的老师们用心做教育，用爱做人师。我们将秉持着构建“顺性而育，养正为本”的发展远景，力争办好人民满意的优质教育。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成况

1. 2023年收入预算资金总额为392.89万元，其一般公共预算收入392.89万元，最终决算数为406.48万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为392.89万元，其中一般共预算支出392.89万元，包括基本支出74.18万元，项目支出 318.71万元；最终决算数为406.48万元，其中基本支出 80.85万元，项目支出325.63万元。

（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，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人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，为资产管理人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4个，资金325.63万元，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300.71万元，最后执行预算数是283.73万元，执行率为94.35%。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) 社会化服务人员经费预算是18万元，最后执行数是18万元，执行率为 100%。绩效目标为加强幼儿园安保工作管理，确保全园师生安全，保障日常教育教学活动的开展。绩效目标已完成。

(3) 2023年教育市级补助资金预算是13.9万元，后执行数是13.9万元，执行率为 100%。用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

(4) 2023年支持学前教育发展补助经费是10万元，最后最后执行数是10万元，执行率为 100%。绩效目标为养正文化特色品牌建设，确保孩子们能在这方特色小天地中细心观察、勇敢探究、热情奔跑、肆意生长，与环境、与伙伴、与时光中汲取成长的力量。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，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

我园有以钱养事教职工27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年以钱养事人员经费拨款是300.71万元，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

我园成立了由园长、保教主任及其他中层干部成员的领导小组，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

促进我园27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。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。

（五）存在的问题

1. 项目后续培养提升管理不够完善，有待进一步完善。
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 2022 年社会化人员服务经费预算是18 万元，决算执行数 18 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%。

（三）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。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长、保教主任及其他中层干部成员的领导小组，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。

（五）项目绩效情况

1. 项目资金情况分析

我园年初预算幼儿园社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我园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，确保幼儿园持续安全稳定。

（六）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 100.0%。

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，为幼儿营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）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。

（八）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。

四、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结果

（一）项目基本情况简介

该项目是由省级及市级下达的补充区财政拨款经费和品牌文化建设经费，主要用于补充水费、电费、维修费、办公费以及品牌文化建设等公用经费开支，保障学校正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园 2023 年教育市级补助经费和支持学前教育发展补助经费下达数 23.9 万元，决算执行数 23.9 万元。项目前期根据教育局的支付进度要求规划年度付款进度，项目中期对相关项目进行监督，截止年底，项目执行率为 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园严格按照省级及市级下达资金的使用要求开支 2023 年教育市级补助经费和支持学前教育发展补助经费，用于补充水费、电费、维修费、办公费以及品牌文化建设等公用经费开支，保障学校正常运转。

我园专项经费按照专款专用的原则，并根据教育局的考核进度，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的执行进度。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长、保教主任及其他中层干部成员的领导小组，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。此项资金严格用于补充水费、电费、维修费、办公费以及品牌文化建设等公用经费开支，保障学校正常运转。

（五）项目绩效情况

1. 项目资金情况分析

2023 年教育市级补助经费及支持学前教育发展补助经费下达数 23.9 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我园按照省级及市级资金的下达额进行实施，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，项目完成后认真复查，确保学校持续安全稳定。

（六）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 2023 年教育市级补助经费及支持学前教育发展补助经

费的下达额，安排相关开支。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，为幼儿营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）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资金使用效益，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。