

附件 1

2023 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园 单位决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是以学前教育为主的公办幼儿园，其主要职能是：

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。加强对全园教职工的职业道德教育，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、业务学习和教科研活动及培训工作，提高教职工的政治觉悟，更新教学知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、园领导主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入教学一线，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、制定人员岗位编制，明确分工，合理组织人力、物力、财力，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，组织实施招生工作和审批。

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，努力改善办园条件。

9、负责对每位副园长工作的督促检查，副园长重点抓好教学、科研、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。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区纱帽山幼儿园（本级）

武汉市汉南区纱帽山幼儿园在职实有人数 27 人，其中：行政 0 人，事业 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,440.65	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	1,122.16
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	152.26
	9		九、卫生健康支出	40	78.30
	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	87.92
	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	1,440.65	本年支出合计	58	1,440.65
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	1,440.65	总 计	62	1,440.65

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

公开02表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,440.65	1,440.65					
205		教育支出	1,122.16	1,122.16					
20502		普通教育	1,122.16	1,122.16					
2050201		学前教育	1,122.16	1,122.16					
208		社会保障和就业支出	152.26	152.26					
20805		行政事业单位养老支出	149.18	149.18					
2080502		事业单位离退休	48.27	48.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84					
20899		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
210		卫生健康支出	78.30	78.30					
21011		行政事业单位医疗	78.30	78.30					
2101102		事业单位医疗	34.96	34.96					
2101103		公务员医疗补助	36.16	36.16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18					
221		住房保障支出	87.92	87.92					
22102		住房改革支出	87.92	87.92					
2210201		住房公积金	73.52	73.52					
2210202		提租补贴	14.40	14.40					

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	6
		栏次						
		合 计	1,440.65	953.20	487.45			
205		教育支出	1,122.16	634.71	487.45			
20502		普通教育	1,122.16	634.71	487.45			
2050201		学前教育	1,122.16	634.71	487.45			
208		社会保障和就业支出	152.26	152.26				
20805		行政事业单位养老支出	149.18	149.18				
2080502		事业单位离退休	48.27	48.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84				
20899		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210		卫生健康支出	78.30	78.30				
21011		行政事业单位医疗	78.30	78.30				
2101102		事业单位医疗	34.96	34.96				
2101103		公务员医疗补助	36.16	36.16				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18				
221		住房保障支出	87.92	87.92				
22102		住房改革支出	87.92	87.92				
2210201		住房公积金	73.52	73.52				
2210202		提租补贴	14.40	14.40				

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,440.65	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	1,122.16	1,122.16		
	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	152.26	152.26		
	9		九、卫生健康支出	41	78.30	78.30		
	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	87.92	87.92		
	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	1,440.65	本年支出合计	59	1,440.65	1,440.65		
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	1,440.65	总 计	64	1,440.65	1,440.65		

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

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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			1,440.65	953.20	487.45
205			教育支出			1,122.16	634.71	487.45
20502			普通教育			1,122.16	634.71	487.45
2050201			学前教育			1,122.16	634.71	487.45
208			社会保障和就业支出			152.26	152.26	
20805			行政事业单位养老支出			149.18	149.18	
2080502			事业单位离退休			48.27	48.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			82.07	82.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			18.84	18.84	
20899			其他社会保障和就业支出			3.08	3.08	
2089999			其他社会保障和就业支出			3.08	3.08	
210			卫生健康支出			78.30	78.30	
21011			行政事业单位医疗			78.30	78.30	
2101102			事业单位医疗			34.96	34.96	
2101103			公务员医疗补助			36.16	36.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			7.18	7.18	
221			住房保障支出			87.92	87.92	
22102			住房改革支出			87.92	87.92	
2210201			住房公积金			73.52	73.52	
2210202			提租补贴			14.40	14.40	

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	832.70	302	商品和服务支出	72.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.12	30201	办公费	11.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	67.93	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	365.15	30205	水费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	4.32	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费	0.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	6.83			
30112	其他社会保障缴费	10.26	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	73.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	48.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.87			
30302	退休费	42.23	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	6.07			
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.29			
30309	奖励金		30229	福利费	13.99			
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	6.59			
人员经费合计		880.97	公用经费合计					72.23

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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。

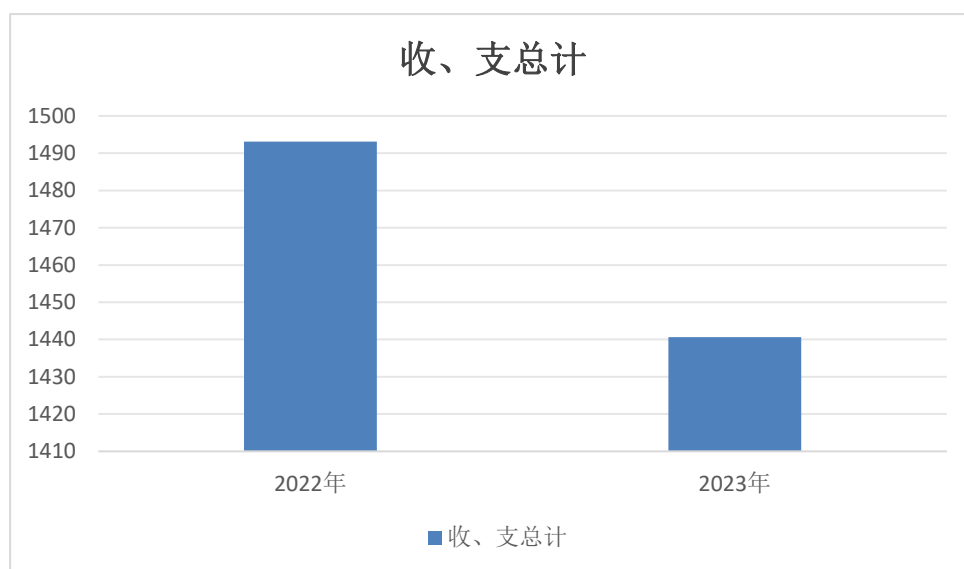
本单位当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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1,440.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少52.47万元，下降3.5%，主要原因是幼儿保教费上缴财政国库，财政拨付资金性质从公用经费转变为以钱养事人员项目经费，导致日常公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

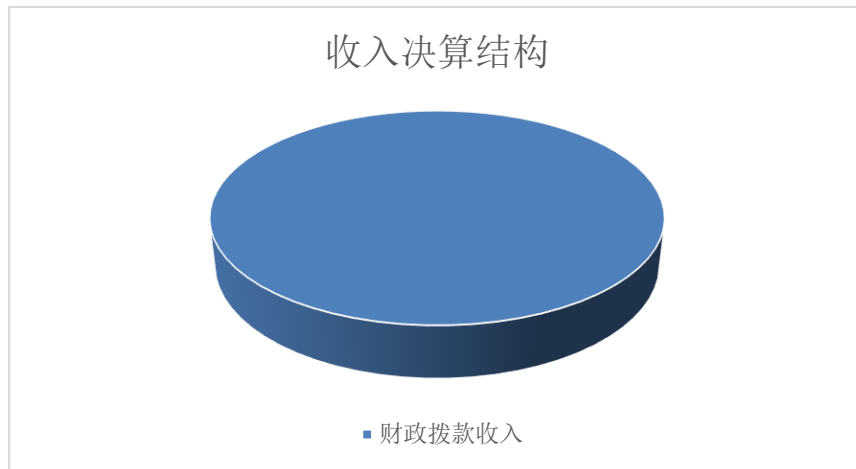


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,440.65万元，与2022年度相比，收入合计减少52.47万元，下降3.5%，主要原因是幼儿保教费上缴财政国库，财政拨付资金性质从公用经费转变为以钱养事人员项目经费，导致日常公用经费减少。

其中：财政拨款收入1,440.65万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

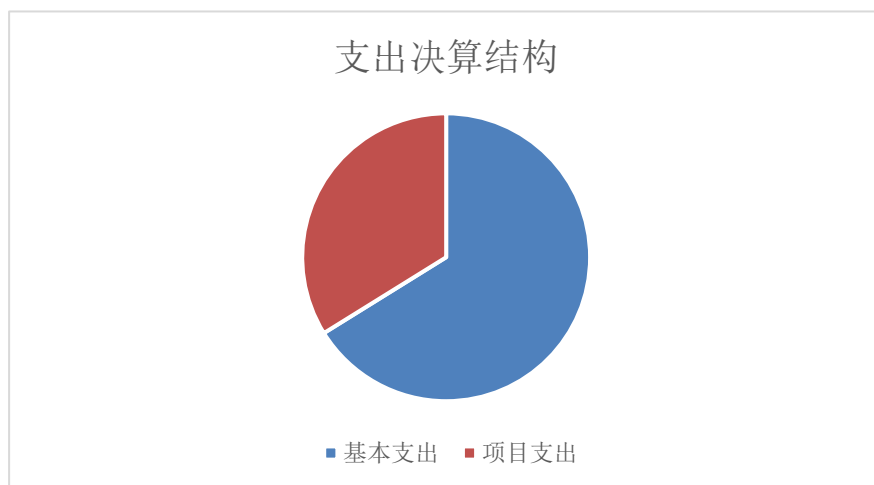


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,440.65万元，与2022年度相比，支出合计减少52.50万元，下降3.5%，主要原因是幼儿保教费上缴财政国库，财政拨付资金性质从公用经费转变为以钱养事人员项目经费，导致日常公用经费减少。

其中：基本支出953.2万元，占本年支出66.2%；项目支出487.45万元，占本年支出33.8%。

图3：支出决算结构

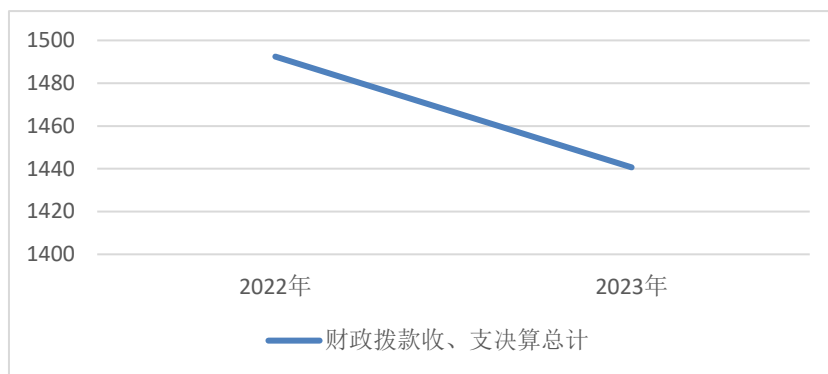


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.78万元，下降3.5%。主要原因是幼儿保教费上缴财政国库，财政拨付资金性质从公用经费转变为以钱养事人员项目经费，导致日常公用经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,440.65万元，比2022年度决算数减少51.78万元。减少主要原因是幼儿保教费上缴财政国库，财政拨付资金性质从公用经费转变为以钱养事人员项目经费，导致日常公用经费减少。

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1,440.65万元，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51.78万元，下降3.5%。主要原因是幼儿保教费上缴财政国库，财政拨付资金性质从公用经费转变为以钱养事人员项目经费，导致日常公用经费减少。

(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1,440.65万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1122.16万元，占77.9%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出(类)152.26 万元，占 10.6%。主要是用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)78.3 万元，占 5.4%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类)87.92 万元，占 6.1%。主要是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 1436.55 万元，支出决算为 1,440.65 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 953.2 万元，项目支出 487.45 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 419.17 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；项目支出 2023 年教育市级补助经费 25.27 万元、2023 年支持学前教育发展补助经费 25 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有序进行，促进学前教育事业发展。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1141.81万元，支出决算为1122.16万元，完成年初预算的98.3%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.63万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的125%。主要是年中追加预算用于支付在编人员补充养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.38万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的180.9%。主要是年中追加预算用于支付在编人员补充养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.69万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的83%。主要是由于本年度新发生2名退休人员，在编人数减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的85.1%。主要是由于本年度新发生2名退休人员，在编人数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 47.27 万元,支出决算为 34.96 万元,完成年初预算的 74%。主要是由于本年度新发生 2 名退休人员,在编人数减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 36.16 万元,支出决算为 36.16 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 7.18 万元,完成年初预算的 89.8%。主要是由于本年度新发生 2 名退休人员,在编人数减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.95 万元,支出决算为 73.52 万元,完成年初预算的 95.5%。主要是由于本年度新发生 2 名退休人员,在编人数减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.03 万元,支出决算为 14.4 万元,完成年初预算的 89.8%。主要是由于本年度新发生 2 名退休人员,在编人数减少。

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953.2万元,其中:人员经费880.97万元,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、退休费、医疗费补助。

公用经费72.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。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，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位没有使用“三公”经费的支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位没有使用“三公”经费的支出。截至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，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位没有使用“三公”经费的支出。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、机关运行经费支出说明

武汉市汉南区纱帽山幼儿园为教育局下属二级单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区纱帽山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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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，武汉市汉南区纱帽山幼儿园共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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4个，资金487.45万元，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487.45万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉市汉南区纱帽山幼儿园整体单位自评表)

2023年武汉市汉南区纱帽山幼儿园整体单位自评表

部门名称	武汉市汉南区纱帽山幼儿园				
基本支出总额(万元)	953.2		项目支出总额(万元)	487.45	
	预算数	执行数	执行率	得分	

预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	1436.55	1440.65	100.3%	19.5	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建和谐平安校园，保障幼儿健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障					
年度目标	构建和谐平安校园，完善幼儿园教育教学，保障幼儿健康成长。					
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	认真履职，按时保质保量完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建和谐平安校园，保障幼儿健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对幼儿园教育教学的满意度	95%	95%	20
总分	99.5					
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，合理开支，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. 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%。主要产出和效益是：保障幼儿园的日常教学秩序，确保幼儿园范围内的人身和财产安全。

2023年武汉市汉南区纱帽山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	构建和谐平安校园，保障幼儿健康成长。					
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	4人	4人	20
		质量指标	保安人员费用	18万元	18万元	20
	效益指标	社会指标	构建和谐平安校园，保障幼儿健康成长。	95%	95%	20
服务对象满意度		提高师生家长对幼儿园教育	95%	95%	20	

			教学的安 全满意度			
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，合理开支，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为419.26万元，执行数为419.17万元，完成预算的99.9%。

2023年武汉市汉南区纱帽山幼儿园以钱养事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	419.26	419.17	99.9%	19.5	
年度目标	补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障					
	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	39人	39人	20
		质量指标	教学目标完成率	95%	95%	20

年度绩效 指标	效益指标	社会指标	满足教学需求	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对幼儿园教育教学满意度	95%	95%	20
总分	99.5					
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，合理开支，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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：培育幼儿园文化特色品牌建设，改善园内设施设备，增添种类丰富的游戏材料，提高区域环境打造，构建和谐美好校园。

2023年武汉市汉南区纱帽山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	25	25	100%	20	
年度目标	保障幼儿园教育教学有序开展所需的经费支出					
	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
		数量指标	建设品牌园所	1所	1所	20

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教学任务完成率	95%	95%	20
	效益指标	社会效益指标	公办园幼儿数	100%	98%	19
		服务对象满意度指标	师生满意度	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，合理开支，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25.27万元，执行数为25.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园教育教学工作的有序开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施改善了幼儿园的办学环境，保障了教育教学工作的正常有序开展，有助于构建平安和谐校园。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. 文化引领，激励赋能，精细管理，扎实高效

以党建引领为风向标，以党的二十大精神为指引，聚焦师德，聚焦社会主义核心价值观，聚焦学习型团队，实施“五师”工程——铸师魂、育师德、树师表、正师风、练师能；以幸福文化为内核，催生人文情怀，调动管理内生力；以制度文化为保障，倡导“问题管理”，以园长为领头雁、副园长具体负责、各部门（行政中心、后勤保障部、幼儿成长部、教师发展部、宣传部）协同，形成“上下联动、人尽其才”的管理网络；以行为文化为抓手，助力干部梯队培养，加强动态管理，不断完善教职工个人成长过程中的整体调控与支持。

2. 队伍建设，精准培育，分层培养，携手共赢

行政队伍率先垂范，行政人员一日三巡，线上“管理平台”报备与线下园务会议反馈相结合；保教队伍分层培养，精准发力，依托名师引导、青蓝工程和社团活动赋能新教师的成长，依托专家引路、智慧平台和幸福教研赋能成长型教师发展，依托专业引领、项目工程和共同体活动赋能骨干教师个性彰显；后勤队伍服务为重，严细实恒，完善后勤保障管理体系，细化后勤工作，理顺责权关系，强化“高标准、精要求、看行动、求实效”的后勤工作作风；共同体队伍研学相融，共进共赢，与区幼儿深度学习共同体 12 所幼儿园联盟，打通外源，盘活资源，形成有益经验，实现以一益群；定期围绕实践中的瓶颈问题进行教研联动，现场诊断、专业引领，让骨干教师有更高层次的发展机遇。

3. 聚焦指南，深耕研思，创新突破，提质增效

因地制宜，开发有价值的资源，推进班本特色课程、绿色特色课程、幼小衔接课程，以省学会“十四五”重点课题为抓手，开发基于儿童视角的幸福成长课程，发挥家园教育合力，促进幼儿健康快乐成长；勾链经验，开展有情景的游戏，以主题情景为线索，师幼共同创设游戏环境、商讨游戏玩法、制定游戏规则，通过户外活动、阅读活动、区域活动，让幼儿科学启智，玩出智慧；且行且思，做有质量的课程审议，教研组实行双线并行管理，有序开展“教研+实证”的“教研训一体化”研究，逐步建立前、中、后审议的具体行动路径；科研兴园，做有实效的课题研究，聚焦“心中有儿童、眼中有世界，行中有格局，育中有情怀”的教师发展项目研究，构建教研分享场、游戏研究场、活动公开场、激励文化场，通过对话梳理、思考重构，不断深化教师的“四有”特质。

4. 幼儿成长，活动助力，家园合力，幸福成长

以德育为抓手，厚植品德习惯养成。一周一次的国旗下讲话，一周一赞的评选“纱幼宝宝”和一月一重点的主题活动，打造具有新意的班级特色文化，追求“一班一品百花开”，培养幼儿良好品格；以活动为载体，致力培养纱幼宝宝；以共育为支点，家校携手共促成长。通过“每日一分享、每周一访谈、每月一宣传、每学期一调查”等多元形式，开辟家园合作实施路径，充分发挥家委会、伙委会的桥梁及纽带作用，汇聚优质教育资源，形成家园教育合力；以评价为媒介，追溯幼儿成长轨迹，建立科学评价体系，结合实际，关注个体差异，全面了解幼儿的具体发展情况及需求，为课程的优化与调整提供依据。

5. 关爱生命，夯实保障，后勤管理，求真务实

压实主体责任化，牢固树立“安全第一”的责任意识，落实责任到人，坚持人物同防、多病共防原则，做好物资储备，全面清洁消毒消杀，实施健康监测工作；强化管理严格化，形成周密细致的管理网络图，“每天一巡查”、“每周一例会”、“每月一培训”，完善各种应急预案，坚持每日巡查和每周例行检查，及时发现和整改问题，杜绝事故隐患；安全管理清单化，通过“隐患排查→应急处置→逐级报告→建立台账→整改治理→检查验收→复查销账→恢复使用→隐患排查”的闭环方式工作流程，实现安全隐患及时发现、及时治理、及时验收、及时监督；食堂管理精细化，开展“五个一”专项行动，定期开展自查自纠，对发现的问题建立清单，坚持即知即改，提高食堂管理的效率。

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	文化引领，激励赋能，精细管理，扎实高效	党建引领，实施“五师”工程；幸福文化催生人文情怀，调动管理内生力；制度文化保障，倡导“问题管理”，完善部门协同；以行为文化助力干部梯队培养，加强动态管理，不断完善教职工个人成长发展。	已完成

2	<p>队伍建设， 精准培育， 分层培养， 携手共赢</p>	<p>行政队伍率先垂范，线上“管理平台”报备与线下园务会议反馈相结合；保教队伍分层培养，精准发力，依托名师引导、专家引路、专业引领，赋能教师成长；完善后勤保障管理体系，细化后勤工作，理顺责权关系，强化“高标准、精要求、看行动、求实效”的后勤工作作风；共同体队伍研学相融，共进共赢，与区幼儿深度学习共同体12所幼儿园联盟，打通外源，盘活资源，形成有益经验，实现以一益群；定期围绕实践中的瓶颈问题进行教研联动，现场诊断、专业引领，让骨干教师有更高层次的发展机遇。</p>	<p>已完成</p>
3	<p>聚焦指南， 深耕研思， 创新突破， 提质增效</p>	<p>因地制宜，开发有价值的资源，推进班本课程、绿色特色课程、幼小衔接课程，发挥家园教育合力，促进幼儿健康快乐成长；勾链经验，开展有情景的游戏，通过户外活动、阅读活动、区域活动，让幼儿科学启智，玩出智慧；且行且思，做有质量的课程审议，有序开展“教研+实证”的“教研训一体化”研究，逐步建立前中后审议的具体行动路径；科研兴园，做有实效的课题研究，聚焦教师发展项目研究，通过对话梳理、思考重构，不断深化教师的“四有”特质。</p>	<p>已完成</p>
4	<p>幼儿成长， 活动助力， 家园合力， 幸福成长</p>	<p>德育厚植品德习惯养成。一周一次的国旗下讲话，一周一赞的评选“纱幼宝宝”和一月一重点等主题活动，培养幼儿良好品格；以活动为载体，致力培养纱幼宝宝；家校共育携手促成长，开辟家园合作实施路径，形成家园教育合力；全面评价追溯幼儿成长轨迹，结合实际，建立科学评价体系，关注个体差异，全面了解幼儿的具体发展情况及需求，为课程的优化与调整提供依据。</p>	<p>已完成</p>
5	<p>关爱生命， 夯实保障，</p>	<p>压实主体责任化，牢固树立“安全第一”的责任意识，落实责任到人；强化管理严格化，坚持每日巡查和每周例行检查，及时发现和整改问题，杜绝事故隐</p>	<p>已完成</p>

	<p>后勤管理，求真务实</p>	<p>患；安全管理清单化，通过“隐患排查→应急处置→逐级报告→建立台账→整改治理→检查验收→复查销账→恢复使用→隐患排查”的闭环方式工作流程，实现安全隐患及时发现、及时治理、及时验收、及时监督；食堂管理精细化，开展“五个一”专项行动，定期开展自查自纠，对发现的问题建立清单，坚持即知即改，提高食堂管理的效率。</p>	
--	------------------	--	--

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(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)普通教育(款)学前教育(项)。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
- 5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
- 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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

一、2023 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园整体绩效自评结果

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

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是直属于区教育局的公办全日制幼儿园，1964年开办，原名为东城垸农场机关幼儿园，1982年定名为纱帽山幼儿园。幼儿园校舍建筑面积 4682m²，共开设12个班，幼儿332人，教职工72人。我园根据市区教育局招生要求及办法，面向社会招收符合入园条件的幼儿。

（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1436.55万元，其一般公共预算收入1436.55万元，最终决算数为1440.65万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为1436.55万元，其中一般共预算支出1436.55万元，包括基本支出999.29万元，项目支出437.26万元；最终决算数为1440.65万元，其中基本支出953.2万元，项目支出487.45万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023年我园根据上级要求，及时保质保量对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

根据国有资产管理的要求，我园制定了国有资产管理制
度，配置了专门资产管理人
员，并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，保障了资产工作的高效管理，做到了采买及时入库、入账，资产处置严格遵照流程，设备损坏及时上交等。

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，结合我园实际，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4个，资金487.45万元，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419.26万元，最后执行预算数是419.17万元，执行率为99.9%。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25.27万元，后执行数是25.27万元，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25万元，最后最后执行数是25万元，执行率为100%。绩效目标为培育幼儿园文化特色品牌建设，打造和谐美好校园，促进幼儿身心健康成长。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39人，补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2023年以钱养事人员经费支出419.17万元，用于以钱养事教职工工资及社保医保、公积金缴费等各种福利待遇，严格按月实施。

（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、公积金缴费等，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，着力解决幼儿园教师不足等问题，加强幼儿园教师队伍建设，保障日常教育教学工作的有序开展，推动学前教育发展。

（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进一步优化预算支出，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。

完善项目绩效的管理。还需上级部门监督并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

我园结合园所实际，科学制定了校园安全防范建设方案，确保方案的严密性、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。项目前期根据园务会决议依进度执行，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%。

（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，项目实施过程认真监督，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。年末执行进度达到100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格按照项目支出进度开支，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园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。完善项目绩效的管理，还需上级部门监督并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

该项目是由上级转移支付的补充区财政拨款经费和品牌文化建设经费，主要用于补充办公费、维修费以及品牌文化建设等公用经费开支，保障幼儿园正常运转。

（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下达数 25.27 万元，决算执行数 25.27 万元；支持学前教育发展补助经费下达数 25 万

元，决算执行数 25 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，年末项目执行率为 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园严格按照专项资金使用要求开支 2023 年教育市级补助经费和支持学前教育发展补助经费，用于补充办公费、维修费以及品牌文化建设等公用经费开支，保障幼儿园正常运转。

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办公费、维修费以及品牌文化建设等公用经费开支，保障幼儿园正常运转。

（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 25.27 万元，支持学前教育发展补助经费 25 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我园严格按照上级转移支付资金进行实施,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,项目实施过程认真监督,项目完成后认真复查,确保幼儿园教育教学有序开展。

(六) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

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拨款额,安排相关开支。年末项目执行率100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额拨付后,严格按照项目支出进度执行,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,为幼儿营造了一个和谐美好的教育教学环境。

(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。

完善项目绩效的管理，还需上级部门监督并指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。