

附件 1

武汉经济技术开发区新华幼儿园
2023年度单位决算

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园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新华幼儿园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新华幼儿园

概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区新华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.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。

4.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。

5.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

6.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

7.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区新华幼儿园为武汉经济技术开发区教育局二级单位

第二部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园 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新华幼儿园					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	959.18	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	948.54
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	3.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	3.66
	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	959.18	本年支出合计	58	959.18
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	959.18	总计	62	959.18

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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	959.18	959.18					
205		教育支出	948.54	948.54					
20502		普通教育	948.54	948.54					
2050201		学前教育	948.54	948.54					
208		社会保障和就业支出	3.92	3.92					
20805		行政事业单位养老支出	3.79	3.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79					
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210		卫生健康支出	3.07	3.07					
21011		行政事业单位医疗	3.07	3.07					
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	0.28	0.28					
221		住房保障支出	3.66	3.66					
22102		住房改革支出	3.66	3.66					
2210201		住房公积金	3.06	3.06					
2210202		提租补贴	0.60	0.60					

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新华幼儿园							金额单位：万元		
功能分类科目编码		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
		合计		959.18	106.17	853.01			
205		教育支出		948.54	95.53	853.01			
20502		普通教育		948.54	95.53	853.01			
2050201		学前教育		948.54	95.53	853.01			
208		社会保障和就业支出		3.92	3.92				
20805		行政事业单位养老支出		3.79	3.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.79	3.79				
20899		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13				
210		卫生健康支出		3.07	3.07				
21011		行政事业单位医疗		3.07	3.07				
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		0.28	0.28				
221		住房保障支出		3.66	3.66				
22102		住房改革支出		3.66	3.66				
2210201		住房公积金		3.06	3.06				
2210202		提租补贴		0.60	0.60				

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

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新华幼儿园						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
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	959.18	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	948.54	948.54	
	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	3.91	3.91	
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	
	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	3.66	3.66	
	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	959.18	本年支出合计	59	959.18	959.18	
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	959.18	总计	64	959.18	959.18	

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：武汉经济技术开发区新华幼儿园				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	959.18	106.17	853.01
205		教育支出		948.54	95.53	853.01
20502		普通教育		948.54	95.53	853.01
2050201		学前教育		948.54	95.53	853.01
208		社会保障和就业支出		3.92	3.92	
20805		行政事业单位养老支出		3.79	3.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.79	3.79	
20899		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	
2089999		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	
210		卫生健康支出		3.07	3.07	
21011		行政事业单位医疗		3.07	3.07	
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		0.28	0.28	
221		住房保障支出		3.66	3.66	
22102		住房改革支出		3.66	3.66	
2210201		住房公积金		3.06	3.06	
2210202		提租补贴		0.60	0.60	

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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	41.65	302	商品和服务支出	64.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.95	30201	办公费	24.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.63	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	14.03	30205	水费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	30206	电费	10.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	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	8.06			
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	3.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40			
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	0.79			
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	11.22			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.49			
30309	奖励金		30229	福利费	0.57			
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	3.68			
	人员经费合计	41.65		公用经费合计				64.52

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新华幼儿园							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
	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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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新华幼儿园				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	1	2	3
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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园											
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			
		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	公务接待费
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2023年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区

新华幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计959.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.43万元，增长2.94%，主要原因是主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计959.18万元，与2022年度相比，收入合计增加27.43万元，增长2.94%，主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。其中：财政拨款收入959.18万元，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

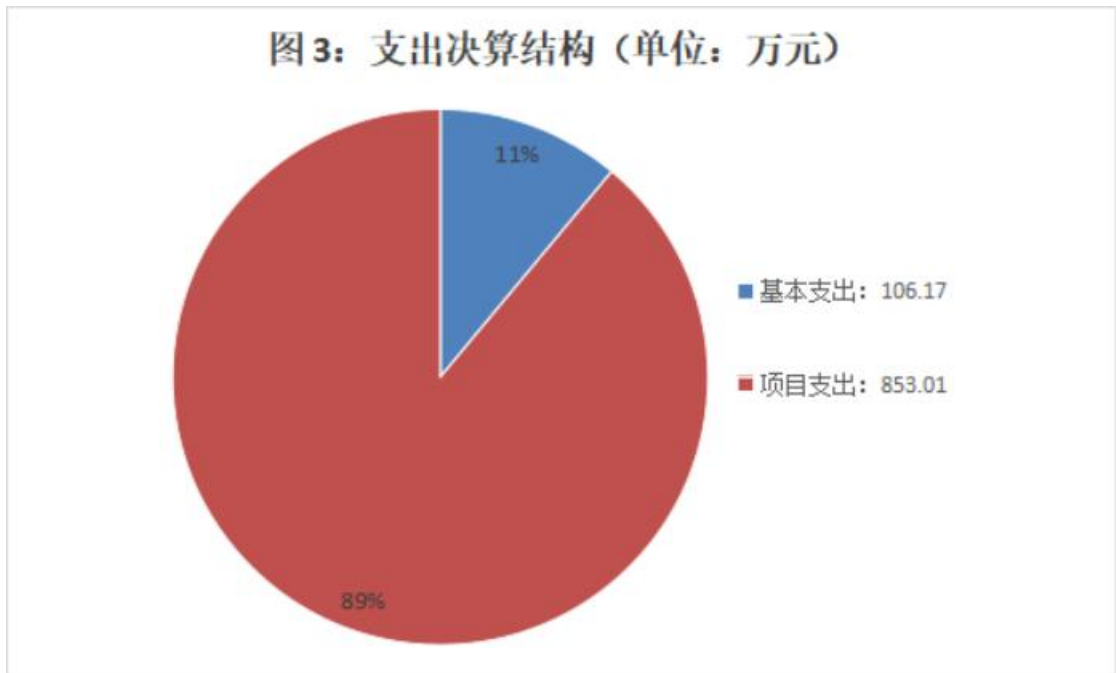
营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计959.18万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 27.43万元，增长2.94 %，主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。其中：基本支出106.17万元，占本年支出11.07%；项目支出853.01万元，占本年支出88.93%；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 %。

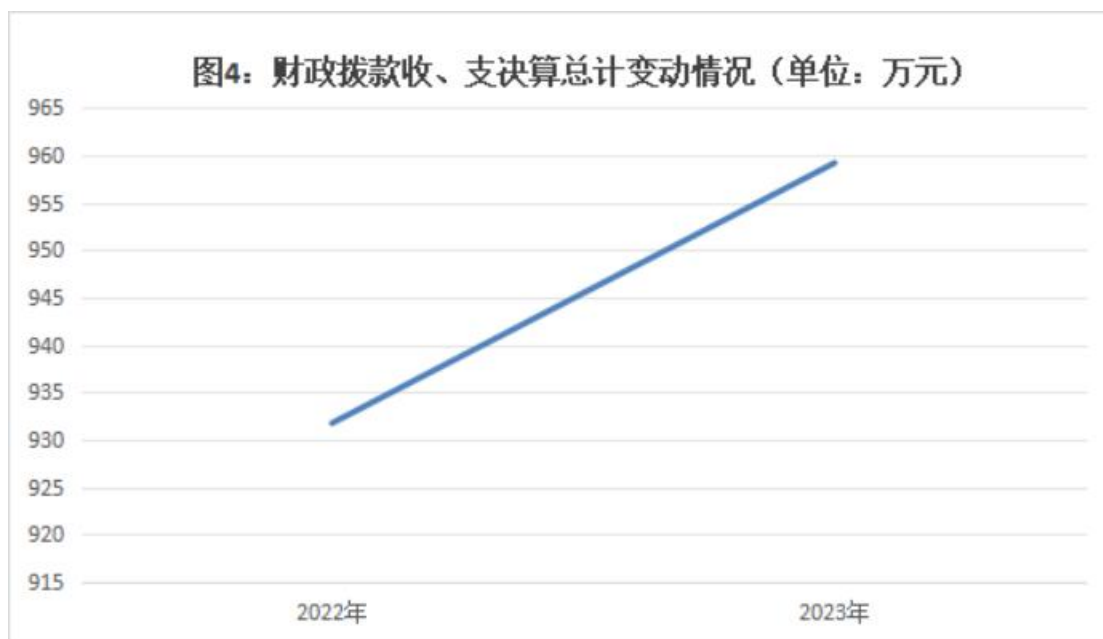
图3：支出决算结构（单位：万元）



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 959.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.43万元，增长 2.94 %。主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入959.18万元，比2022年度决算数增加27.43万元。增加主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。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



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959.18万元，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27.43万元，增长2.94%。主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。

（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959.18万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)948.54万元，占98.89%，主要是用于开展教育教学工作，保障合同制教师工资。

2. 社会保障和就业支出3.91万元，占0.41%，主要是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3.07万元，占0.32%，主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出3.66万元，占0.39%，主要是用于住房改革支出。

(一) 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 938.41 万元，支出决算为 959.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 106.17 万元，项目支出 853.01 万元。项目支出主要用于合同制教师，以钱养事教师经费 853.01 万元，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，为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

(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959.18万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)948.54万元，占98.89%。主要用于机关事业单位在职人员与合同制教师工资发放及事业单位运转经费。

2. 社会保障和就业（类）支出3.92万元，占0.41%。主要用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3. 卫生健康（类）支出3.07万元，占0.32%。主要用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4. 住房保障（类）支出3.66万元，占0.38%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

(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938.41万元，支出决算为959.18万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出106.17万元，项目支出853.01万元。其中：合同制教师人员经费768.65万元，主要用于合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费18万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。利息及手续费项目44.36万元，为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

1. 教育支出（类）。年初预算为930.17万元，支出

决算为 948.54 万元，完成年初预算的 102%。支出决算数大于年初预算数，主要是合同制教师人数和保安人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2.83 万元，支出决算 3.91 万元，完成年初预算的 138%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险调整基数，2023 年追加补缴 2022 年社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 1.711 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 178%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 3.69 万元，支出决算 3.65 万元，完成年初预算的 98.92%。

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 106.17 万元，其中：人员经费 41.65 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 64.52 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

本单位当年国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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%，比全年预算增加0.00万元。

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0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元。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0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

本单位当年无“三公”经费拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区新华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年度武汉经济技术开发区新华幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

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新华幼儿园共有车辆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853.01万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

一、2023年武汉经济技术开发区新华幼儿园单位整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

单位名称		武汉经济技术开发区新华幼儿园					
基本支出总额		106.17			项目支出总额	853.01	
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)	
		部门整体支出总额	959.18	959.18	100.00%	20.00	
年度绩效目标:		五育并举, 呵护幼儿阳光成长, 优化教育改革, 推动学前教育发展。推动园所“亲自然”课题中期评审。					
年度绩效指标	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	市级课题中期评审		1	1	10
			园本课程开设数量		1	≥1	10
		质量指标	保育教育质量合格率		98%	100%	10
			时效指标		项目关键节点完成率		95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		0%	0%	15
			获得奖项		1	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度		≥90%	≥95%	10
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的汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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853.01万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区新华幼儿园单位整体部门自评表)。

(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3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100.00%。

2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称		社会化服务人员					
主管部门		武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	18	18	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
(80分)	成本指标	经济成本指标	人员年成本		≤4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查		100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长		95%	95%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	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	提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.53 万元，执行数为 25.90 万元，完成预算的 101%。

2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	25.53	25.90	101%	18.70	
年度绩效目标	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
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤25.53	25.53	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		1	1	20

		质量指标	教学事故发生率	≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	20
	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	85%	85%	20
总分	98.70					
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	加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。					

3.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为750.74万元，执行数为742.73万元，完成预算的98.9%。

2023年度以钱养事人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称	以钱养事人员经费		
主管部门	武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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	750.74	742.73	98.9%	18.70	
年度绩效目标	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
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤750.74	742.73	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		68	68	20
		质量指标	教学事故发生率		≦0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		95%	95%	20
	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		85%	85%	20
总分		98.70					
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		加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。					

4. 利息及手续费项目全年预算数为 44.36 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 100%。

2023年度利息及手续费经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称	利息及手续费经费		
主管部门	武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	44.36	44.36	100%	18.70	
年度绩效目标	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
(80分)	成本指标	经济成本指标	全额利息		44.36	44.36	10
	产出指标	数量指标	利息总次数		2	2	10
		时效指标	利息支付及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度		95%	95%	20
总分	98.70						
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		加强项目管理、推广成功经验确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定。					

(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，有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员及聘用制人员管理，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）、红色之心：党建引领的方向标

1. 党建领航，初心启梦

强化学习，筑牢根基，把稳思想“风向标”，常态化开展党员学习和思想教育，认真落实“三会一课”，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员教师立足岗位、担当实干，坚定教育理想和初心。持续开展“党员家校协同”，深入班级与一线教师谈心谈话，广泛开展党员志愿服务，与社区共建早期教育进社区、冬日送温暖等，结合岗位职能和个人专长，党员教师带头上公课，师徒结对与班级结对，辐射引领教师专业发展。

2. 红色传承，文化筑梦

充分挖掘红色文化，开展孝道感恩教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、劳动教育等，通过经典阅读、传统节日、武术操、民俗体验、“小小爱国心，大大中国梦”等活动，以红色文化浸润校园，厚植爱国情怀，将“追梦”的种子播撒在幼儿心田。

3. 清风润养，强教逐梦

倡导“亲自然”教育，遵循“清风雅润 抱朴稚行”的教育理想，将师德师风教育贯穿于日常，每月开展专题警示教育，同时以“致敬好老师”故事分享会、廉洁从教集

体宣誓等师德主题活动为载体，切实提高教师的思想政治素质和师德修养。关注教职工心理健康，投入建设“亲亲之家”心灵加油站，以教师社团、集体生日会、户外团建等提升教师职业幸福感。

（二）、时光之沙：幼儿成长的协奏曲

1. 创意活动，乐趣无边

幼儿园将户外体能大循环作为重点，中大班幼儿在幼儿成长中心的带领下进行了室内、室外体能大循环两种方案。教师集思广益，积极查阅资料，在幼儿体能的八大板块中找到实施点位，按照幼儿的不同需求进行游戏区域的布局。

2. 架构课程，探玩无穷

高质量的课程实施依赖于教师的专业能力，运用理念先进的课程拐杖帮助教师提升专业能力是我园确有实效的重要举措。园所亲亲自然课程，秉承体系化自然资源的利用发展幼儿倾听表达、科学探索、创作表达。定期开展集体备课、相互观摩、评课研讨、幼儿发展评价分析等，夯实学科领域，提升教育质量。园所形成了 30 多个实践亲自然案例，其中《希望有瓜》《新华小厨房》《好玩的多米诺骨牌》集结成册，形成幼儿园的园本案例材料供大家学习成长。

3. 家园合作，筑梦成长

立足学前教育工作要点，园所以科学发展为统领，通过多种形式的活动聚焦儿童的发展。“亲亲新华亲亲你”小班半日体验活动，举办了“相遇暖春，童心共育”家委会，运动悦童心，健康促发展，队列队形的练习、操节比赛、运动会等的活动。幼儿园注重抓好社区、家庭、幼儿园“三位一体”共建活动，解决家长育儿之忧，联合新华社区以“大手牵小手、共情润成长”为主开展0-3岁婴幼儿早教进社区活动，家园社协同，同心绘新篇。

（三）、智慧之泉：教师发展的助推器

1. 研思并举，促进成长

幼儿园自开园承接了三项课题。于2023年12月进行了武汉市教育科学规划2021年度课题《幼儿园“亲自然”课程的项目化学习实践研究》中期评审。通过科研例会、课题小组引领、专家指导等多种形式的研讨与思考，努力识别幼儿的学习方式，鼓励和支持幼儿的进一步的探究，促进幼儿的整体发展和个性化的发展，提升个人专业能力。

2. 和合共生，聚齐力量

幼儿园多次举办课程分享交流活动、课程实践活动、课程创新活动。2023年7月，承接了黄陂区近50位园长入园参观交流；同年10月，园所承接了由区教育局教师发

展中心举办的“车谷星辰新教师成长论坛”活动，11月，园所四位教师代表参与经开区教师论坛分享交流，实践做法被收录至经开区《学校教师工作发展指南》，12月由区教育局主办，新华幼儿园承办的“聚力启新 踏浪前行——武汉经开区男幼师‘车谷蓝天’联盟会”活动。

3. 潜心日常，踏实前行

借助线上学习、专家培训、外出学习、领域组教研等多种平台，提升教师素养。本学年线上培训共计70余次，专家培训及外出培训约30余次，年级组领域组学习约40余次。

（四）、坚固之盾：安全保障的定心丸

1. 建章立制，齐抓共管

幼儿园以创建“武汉市平安校园”为目标，夯实一岗双责。实行安全管理岗位责任制，层层签订责任书，逐级负责，并把履行安全工作职责的情况列入教职工安全考核范围，形成人人有责任、人人有义务、人人积极主动的安全工作氛围，保障幼儿园长治久安。

2. 和谐共建，未雨绸缪

居安思危，健全预案，防患于未然。各年级组结合本年段幼儿特点讨论并制定年级安全教育计划；各班级根据幼儿实际情况将安全教育渗透在一日生活中的各个时段。

重视以班主任为主的安全教育和宣传队伍的建设，把安全工作纳入班级工作和德育工作常规、教职工考核范畴。根据各类安全教育日、教育周、生产月、季节更替、热点时政等契机，以教师培训学习、幼儿集体教学、知识竞赛、安全演练、社会实践、家长会、告家长书、家长学校等多元、多维度的方式，与社区、消防救援站、派出所、交警大队等部门联动，开展各类安全主题教育活动系列活动。

3. 自然润心，净美同行

我们高度重视园所环境的日常维护工作，本年度幼儿园在区级卫生单位基础上申报了市级卫生单位，致力于优化园所环境，围绕“自然教育”理念打造亲亲种植园、亲亲沙水区、亲亲小厨房、生态化幼儿园主操场。不仅提升了园所的美观度和温馨度，更希望让每一位孩子在真实的环境中探索世界，自然的环境中自由成长。

（五）、盈满之实：园所发展的里程

本年度，幼儿园被评为武汉市二级幼儿园、湖北省一级档案室、区级语言文字工作规范化示范园、A级食堂、区级示范党支部；荣获武汉市第六届“六一杯”武术比赛一等奖及优秀组织奖。截至2023年12月，我园获得集体荣誉合计6余项，个人获奖合计30余项。

（六）、未来之光：砥砺前行的领航员

展望 2024，我们将进一步完善课程体系、丰富区域材料、稳定教师队伍、深化家园共育、优化园所自然环境，不断提升教育质量。

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	党群活动	红色之心：党建引领的方向标	新华幼儿园党支部将党的建设作为把牢学前教育高质量发展的“定盘星”，以红色之心引领党建和教育教学深度融合，围绕党支部标准化规范化建设和落实中小学校党组织领导的校长负责制重点工作，初步探索“亲梦想”党建品牌。同时，我们以党建活动为载体，加强师德师风建设，激发教师的使命感和责任感。让红色基因在孩子们心中生根发芽，为他们的未来成长奠定坚实的思想基础。
2	园所发展	时光之沙：幼儿成长的协奏曲	“加快建设高质量教育体系，发展素质教育”是党的二十大报告中对教育事业发展的基本要求。学前教育是高质量教育体系中最基础的起始环节，要充分发挥奠基性和持续性的作用和影响。园所紧跟幼教发展步伐，以“亲亲自然 抱朴求真”为办园理念，将自然教育贯彻到幼儿园保教工作质量的提升之中。“亲亲小厨房”“亲亲园地”“沙水趣园”“萌宠乐园”，创设质朴亲切、富有童趣的教育环境。班级里的“护蛋行动”、“红薯的秘密”、“最是橙黄橘绿时”、

			<p>“满满一‘萝’筐”等项目活动，引发幼儿运用“五感”与自然互动，让幼儿成为主动积极、阳光快乐的学习者，秉持儿童立场，守望幸福童年，促进幼儿身心全面和谐发展，为后继学习和终身发展奠定坚实的素质基础。</p>
3	教师队伍	智慧之泉：教师发展的助推器	<p>教师，是孩子们成长路上的引路人。我们始终坚信，教师的成长是园所发展的不竭动力。在专业培训、教学研讨、课题研究中，我们致力于提升教师的教育理念和教学方法。同时，我们也鼓励教师们走出去，与同行交流互融，汲取智慧。教师们的每一次进步，都是对园所发展的有力支撑，也是给孩子们最好的礼物。</p>
4	后勤保障	坚固之盾：安全保障的定心丸	<p>安全，是幼儿园工作的基石。我们严格落实各项安全制度，定期开展安全教育和演练。在日常生活中，我们向孩子们普及基本的安全知识，让他们学会自我保护。同时，加强对园所设施的日常检查和维护，确保无安全隐患。在坚固的安全之盾下，孩子们得以无忧无虑地茁壮成长。</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)弥补收支差额的金額。

(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、2022 年度武汉经济技术开发区新华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，对本单位的部门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

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局直属全日制公办幼儿园，位于新华村路 41 号。毗邻鸟鸣虫吟、绿意盎然的北太子湖公园，总面积约 10008 m²，可开设 18 个教学班。幼儿园整体布局合理，以原木色和绿色为主，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。幼儿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。我们将秉持着构建“生态花园 艺术乐园 养成学园”的发展远景，力争办好人民满意的优质教育。

新华幼儿园总占地面积约 10008 m²，建筑面积 9353.22 m²，其中地上建筑面积 7551.96 m²，地下建筑面积 1801.26 m²。教学建筑由两栋教学楼构成呈 U 型布置。幼儿园整体设计布局合理、科学实用，园舍通风、采光良好，交通便利，功能室齐全、教学设备先进、资源丰富。班级活动室内配有衣帽间、盥洗室、活动室、寝室等必要独立空间，并配套有洗衣机、空气消毒机、直饮水机、一体机、钢琴、空调等设备。园内有绘本阅览室、多功能演播厅、艺术工坊、科学室等多功能室，室内各项配置丰富。全园绿化面积占全园总占地面积的 30% 以上，四季特征花草树木充足；有适合不同年龄段幼儿的户外活动器械，种类齐全；幼儿玩沙玩水设施，种植区，攀爬区一应俱全。幼儿园整体环境简约温馨，原木与墨绿的融合低调不张扬，自然而灵动。圆形代表四季辗转时光更迭，弧形似海浪、似山峰、似麦浪，是一呼一吸之间的融洽。“亲亲自然，抱朴求真”文化理念处处彰显。花草树木、青山绿水、日月星辰是大自然的馈赠看似无言却有声。枯荣交替中孕育着万物生灵，它汇聚了生命的律动与成长的真谛。新华幼儿园致力打造“生态花园 艺术乐园 养成学园”孩子们能在这方自然的小天地中细心观察、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。

学校目前共 15 个班，学生 435 人，教职工 77 人，退休教师 0 人。孜孜不倦为师路，矢志不渝教书人。新华幼儿园活跃着一支专业、敬业、有温度的团队，他们务实高效，充满活力、魅力四射；他们牢记为党育人，为国育才的使命，团结进取、潜心钻研；他们师德高尚、乐于钻研、眼中有爱，心中有光，新华幼儿园的老师们用心做教育，用爱做人师。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 938.41 万元，其中一般公共预算收入 951.18 万元，最终决算数为 951.18 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 938.41 万元，其中一般公共预算支出安排 938.41 万元，包括基本支出 99.78 万元，最终决算数为 959.18 万元，其中基本支出 99.53 万元，项目支出 853.01 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

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

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 853.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。

1. 以钱养事人员项目全年预算数为 750.74 万元，执行数为 742.73 万元，完成预算的 98.9%。绩效目标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，绩效目标已完成。

2. 合同制教师项目全年预算数为 25.53 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 101%。绩效目标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，绩效目标已完成。

3. 社会化服务人员项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。绩效目标为学校提供安保服务和防溺水事故发生，绩效目标已完成。

4. 专项债利息项目全年预算数为 44.38 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 99%。绩效目标为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转，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）部门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，建立了以校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，对我园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 年度聘用制人员及以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我园有聘用制教师 1 人，以钱养事教职工 68 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 年聘用制人员经费拨款是 25.9 万元，以钱养事人员经费拨款是 742.73 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、书记任组长、副园长任副组长、保教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

我园聘用制教师经费和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

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. 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%。

（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。

（三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教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 18 万元，财政全额拨付到账。

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，确保学校持续安全稳定。

（四）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。

四、2023 年度专项债利息及手续费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我园前期建设使用政府专项债 1200 万，产生利息及手续费 44.38 万元。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年专项债利息及手续费拨款是44.38万元，用于定期归还专项债利息及手续费。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教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

我园专项债利息及手续费拨款是44.38万元，用于定期归还专项债利息及手续费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

（四）项目绩效情况

保障实施期间为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

（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按质进行公开。

武汉经济技术开发区新华幼儿园决算公开电话 027-85951866