

# 2023年度武汉市武昌区教育局东 亭幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园2023年度部 门决算表.....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园2023年度部 门决算情况说明.....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分

### 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园建于1989年，占地1500平米，原为东亭学校附属幼儿园。是为学龄前儿童提供保育和教育的全额财政拨款的公办园。全园共有5个班级，其中在编在岗教职工 14 人，专任教师 18人。

咨询电话：027-86783065。

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园内设机构4个：园长室、保教部、总务室、财务室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区教育局东亭幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

2023 年度部门决算表

# 一. 收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

公开 01 表  
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	604.79	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	548.76
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	51.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	604.79	<b>本年支出合计</b>	58	604.79
使用非财政拨款结余和专用结余	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	604.79	<b>总计</b>	62	604.79

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。

## 二. 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.79	604.79					
205	教育支出	548.76	548.76					
20502	普通教育	532.42	532.42					
2050201	学前教育	532.42	532.42					
20509	教育费附加安排的支出	16.34	16.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.34	16.34					
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80					
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80					
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10					
210	卫生健康支出	4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三. 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>604.79</b>	<b>452.79</b>	<b>152.00</b>			
205	教育支出	548.76	396.76	152.00			
20502	普通教育	532.42	396.76	135.66			
2050201	学前教育	532.42	396.76	135.66			
20509	教育费附加安排的支出	16.34		16.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.34		16.34			
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80				
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80				
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四．财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

公开 04 表  
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	604.79	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	548.76	548.76		
	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	51.80	51.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.23	4.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	604.79	本年支出合计	59	604.79	604.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	604.79	总计	64	604.79	604.79		

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支支和年末结转结余情况。

## 五．一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		604.79	452.79	152.00
205	教育支出	548.76	396.76	152.00
20502	普通教育	532.42	396.76	135.66
2050201	学前教育	532.42	396.76	135.66
20509	教育费附加安排的支出	16.34		16.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.34		16.34
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六. 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：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

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	377.61	302	商品和服务支出	57.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.36	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.05	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	2.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.71	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.3			
人员经费合计		392.23	公用经费合计					60.56

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。

## 七. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款。

# 九. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

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。

说明：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分

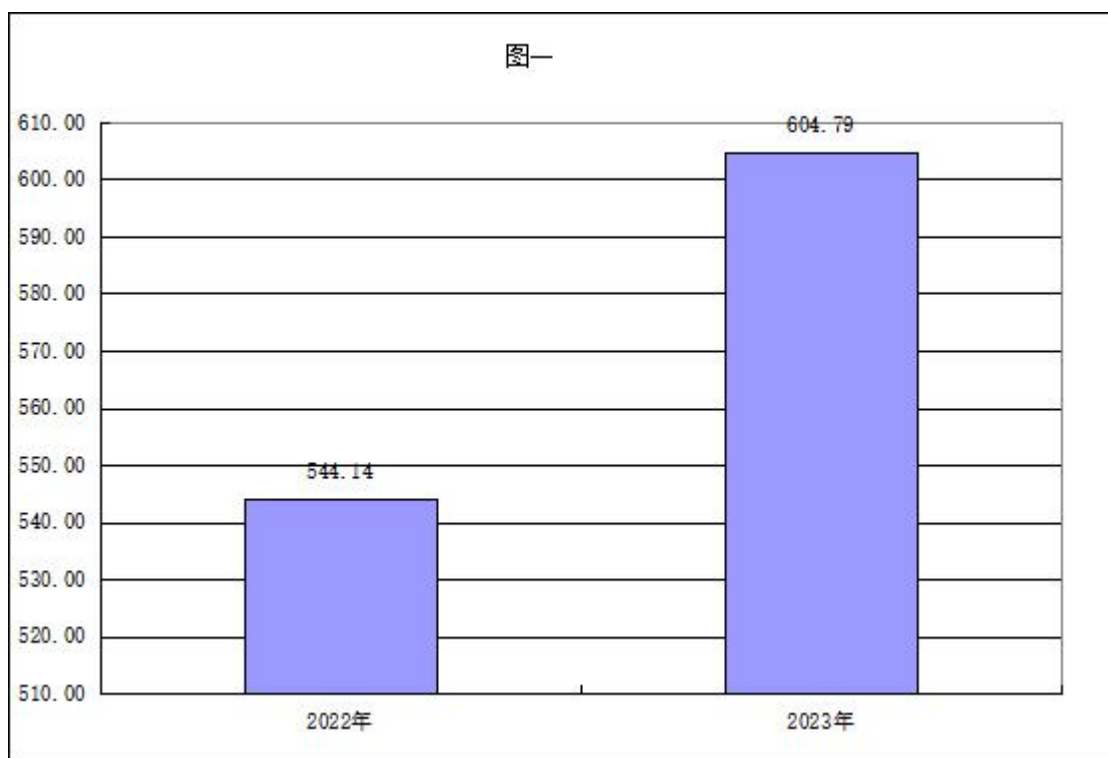
#### 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园 2023 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计604.79万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加60.65万元，增长11.1%，主要原因是本单位今年新增大学生一名，运转开支比去年增加了，加之安全维修类项目也增加了。

图 1：收、支决算总计变动情况

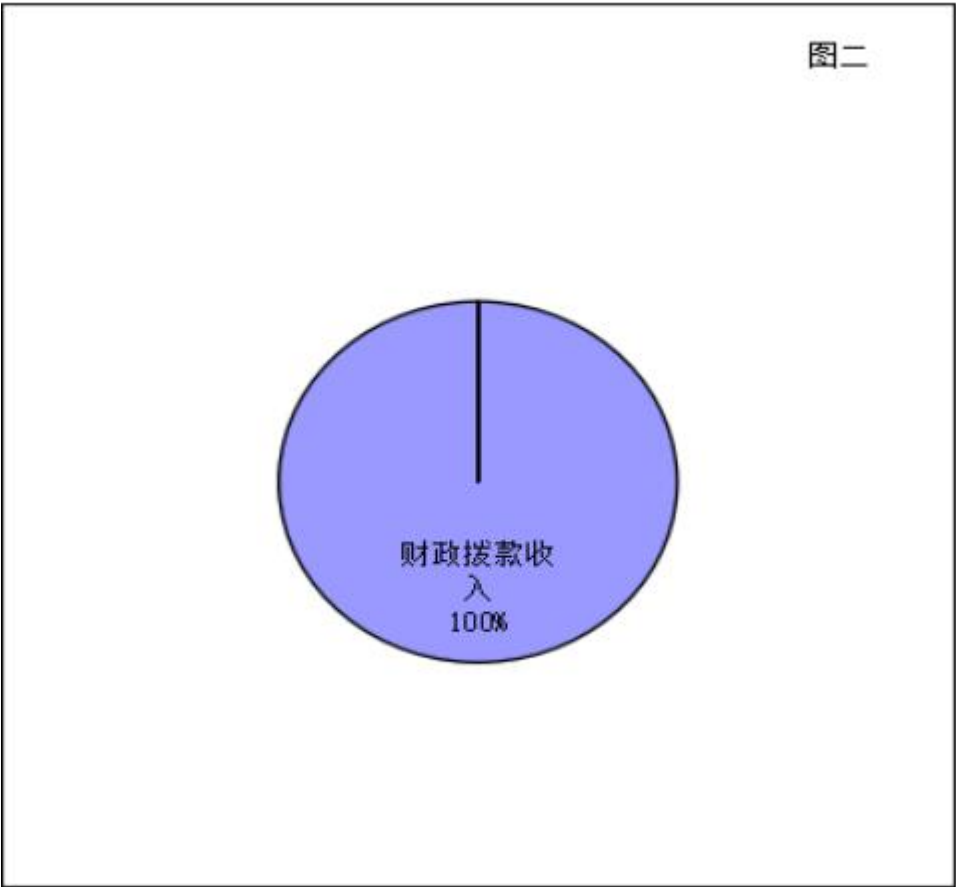


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计604.79万元，与 2022 年度相比，收入合计增加60.65万元，增长11.1%，主要原因是今年新

增大学生一名，加之安全维修项目增多。 其中：财政拨款收入604.79万元， 占本年收入100 %。

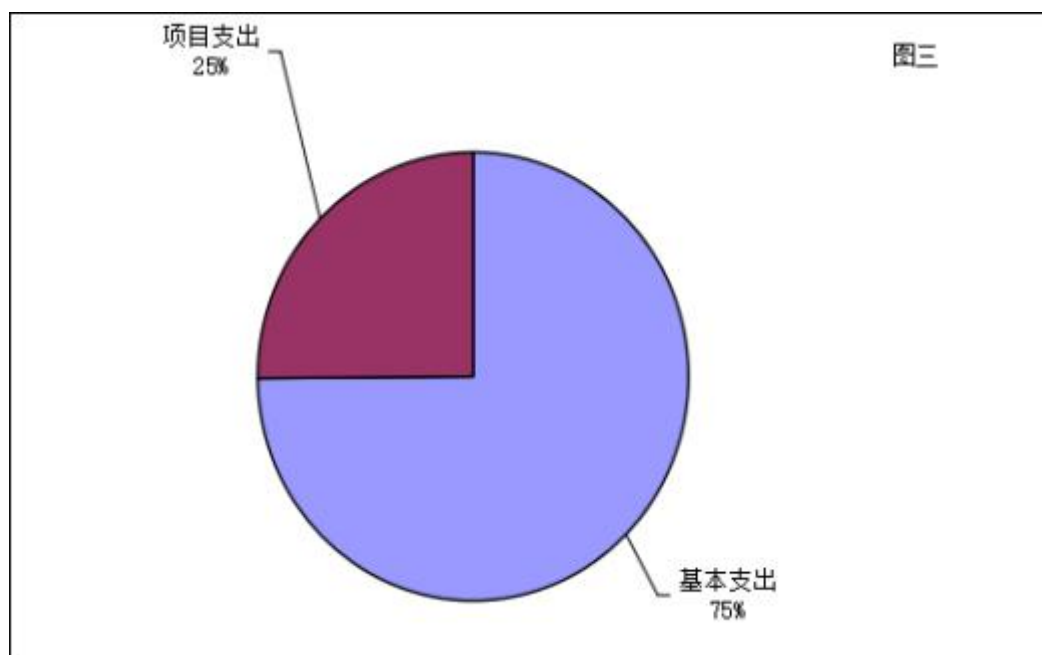
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计604.79万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加60.65万元，增长11.1 %，主要原因是今年新增大学生一名，加之安全维修项目增多。其中：基本支出452.79万元，占本年支出74.9%；项目支出152万元，占本年支出25.1%。

图 3：支出决算结构

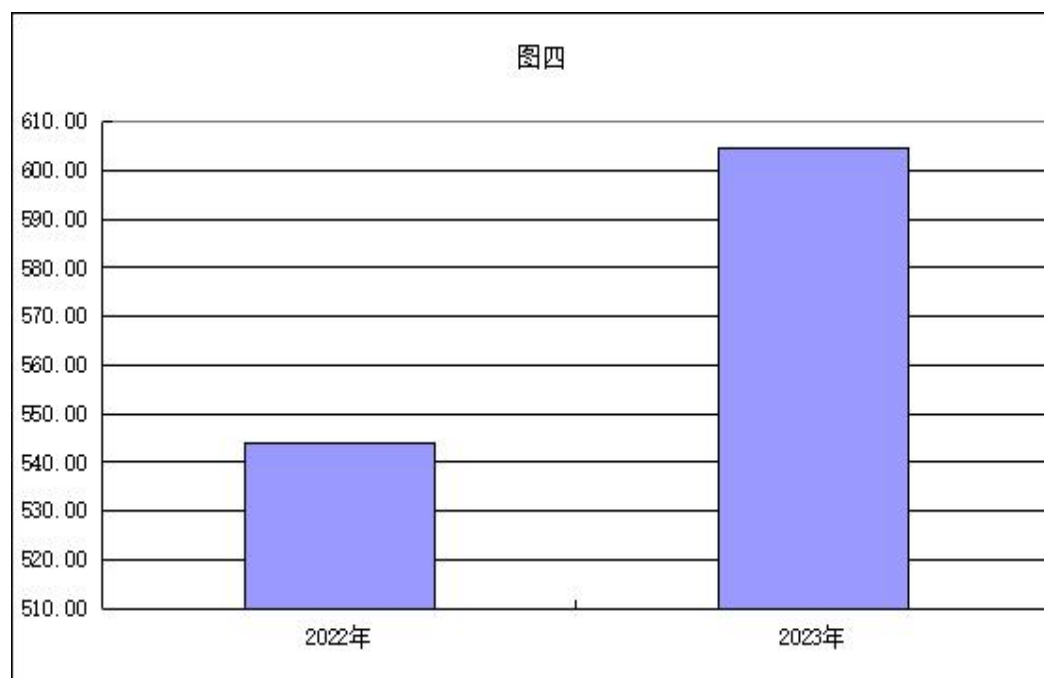


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 604.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.65 万元，增长 11.1 %。主要原因是今年新增大学生一名，加之安全维修项目增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 604.79 万元，比 2022 年度决算数增加 60.65 万元。增加主要原因是今年新增大学生一名，加之安全维修项目增多。无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

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604.79 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60.65万元，增长11.1%。主要原因是今年新增大学生一名，加之安全维修项目增多。

### （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604.79万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出548.76万元，占90.7%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出51.8万元，占8.6%。主要是用于离退休及机关事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出4.23万元，0.7占%。主要是用于医疗补助。

### (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545.29万元，支出决算为604.79万元，完成年初预算的110.9%。其中：基本支出452.79万元，项目支出152万元。项目支出主要用于学前教育135.66万元，主要成效是人员稳定，保障教学质量；项目名称是教育费附加安排的支出16.34万元，主要成效是保障校园环境安全。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为545.29万元，支出决算为604.79万元，完成年初预算的110.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进教师一名；二是安全维修项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为507.92元，决算数532.42万元，完成年初预算的104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进教师一名，安全维修项目增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，决算数16.34万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因改善办学条件，维修增加。

4. 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）。年初预算数为12.38万元，决算数10.7万元,完成年初预算的86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因统发待遇降低。

5. 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）。年初预算数为21.39万元，决算数41.1万元,完成年初预算的192.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进教师一名，养老保险缴费标准提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3.6万元，决算数4.23万元,完成年初预算的117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进老师一名。

## 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452.79万元，其中：人员经费392.23万元，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、退休费、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60.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园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**

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款。

## 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。

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元。本单位2023年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元。本单位2023年度无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。本单位2023年度无此项支出。



## 十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区教育局东亭幼儿园政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.03万元。授予中小企业合同金额9.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区教育局东亭幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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152万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看效果很好，达到改善幼儿活动空间，解决安全隐患等系列问题。

#### (二)单位整体支出自评结果

武昌区教育局东亭幼儿园开展整体支出绩效自评，资金604.79万元。单位整体支出总额604.79万元，执行数为604.79万元，执行率为100 %。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。从评价情况来看效果很好，达到改善幼儿活动空间，解决安全隐患，人员稳定等系列问题。

根据评价指标体系，本单位综合评分为97分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

### (三)项目支出自评结果

东亭幼儿园在 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4个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.17万元，执行数为118.17万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是保障校园安全；二是解决师资不足。发现的问题及原因：在2023年度部门预算过程中，只预算1-9月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的10-12月经费进行了预算追加，根据2023年的实际情况，在下半年进行了预算测算数的调整。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是避免侵占幼儿伙食；二是稳定教师队伍。发现的问题及原因：2023年预算中幼儿园关爱教师费用预算金额是根据当年9月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。根据2023年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整。

3. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.53万元，执行数为5.53万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是落实支部党建活动；二是落实贫困生政策性减免。发现的问题及原因：2023年受资助幼儿经过资助平台比对，有1名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次

的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费使用严格执行预算，无偏差。

4. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.34万元，执行数为16.34万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是园内安全维修维护，完善基础设施；二是保障幼儿及教职工安全。发现的问题及原因：改善办学条件为上级专项资金，我园严格按照专项资金的用途使用，用于安全维修维护，金额严格执行预算金额，无偏差。

#### （四）绩效自评结果应用情况

单位决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分

### 2023年重点工作完成情况

## 一、从严治党，涵养清明政治生态

我园严格落实党建、党风廉政建设主体责任，构建责任落实链条，落实“两个责任”，强化“一岗双责”。

### （一）加强理论学习，强化思想建设

1. 学深悟透，领悟精髓。党支部把思想建设摆在首位，把学习习近平总书记系列讲话作为首要政治任务，列入学习计划，党支部书记带头讲党课，通过读原著、学原文、讲党课、集体研学、个人自学、学习交流、主题党日等形式，推动理论学习不断深入。

2. 强化党风，严明党纪。我园把师德师风、道德品行摆在主题教育常态化制度化的首要位置，执行了党员干部及相关人员登记报备制，不断严明组织纪律；认真学习省、市、区师德师风建设相关文件，签订并公示“师德承诺书”、设立“师德监督箱”，每月由家长进行师德电访，使幼儿园师德建设形成制度化，常态化。

### 3. 约谈提醒，筑牢防线。

坚持在教职工中开展全覆盖谈心谈话活动。坚持书记与关键岗位人员的廉政约谈、与教职工不定期约谈，将倾向、苗头问题抑制在萌芽状态；党员互谈、党员与群众谈、行政管理人员与相关人员谈等，确保沟通和交流的渠道畅通无阻。

4. 创新活动，熏陶教育。党支部扎实开展理想信念、纪律规矩、道德品行和担当作为等主题学习活动。带领党员、团员、群众围绕武昌·1800年，开展了系列红色党史学习教育和清廉学校建设活动，参观红色教育基地、观看红色电影、利用省图“长江讲坛”公益资源，扩大“红色阵地”，让正能量引领教职工的思想阵地。

## （二）严格组织纪律，强化组织建设

1. 严格执行民主集中制。认真贯彻民主集中制，坚持集体商议和集体决策，确保“重大事项、重要人事、重大项目和大量资金使用”的决策科学化、民主化和规范。如园区建设、财务内控制度的完善、职称评审、评优评先等事件，均通过“三重一大”会议讨论决定形成，杜绝“一言堂”，做到了事事公开透明、公平公正。在本次教育局后备干部遴选工作中，我园积极动员，全园9名在编青年教师除了2两名是去年和今年刚参加工作的，其余7名青年教师均已报名。为教师的个人发展提供平台，对武昌教育的人才培养大力支持。

2. 加强内控制度建设。严格按照《内控规范》的要求，建立健全财务内部控制制度，完善政府采购管理、合同管理、财务管理、资产管理、三重一大决策制度、重大事项报告制度等，通过制定制度、实施措施和执行程序，



实现对单位经济活动风险的防范和管控，形成制衡机制、强化内外监督。今年我园财务绩效考核打满分。

### 3. 鄂博结对共建，两地融合发展

我园认真贯彻党的二十大精神 and 新时代党的治疆方略，选派优秀青年教师鲁佳俊援疆支教。本学年，我园充分挖掘两地教育资源，经常性地利用网络跨越时空，融情共建，推动了两地师生交流交往交融。今年还邀请了新疆博乐一幼的教师来到东亭幼儿园观摩学习，进一步加强了鄂博两地园所的交流和发展。

## 二、科学保教，促进幼儿全面发展

1. 抓常规，促进师幼共成长。坚持保教助理日巡查、保教干事周督查、园长不定期抽查、教育局督学月督导等方式对不同层面督查的结果进行公示和交流，确保保教常规制度化、规范化、经常化。二是围绕“自主游戏”研究调整了新的《一日作息时间安排表》，在时间、空间上让幼儿更加充分享受到游戏的快乐。三是定期开展家访、家长会、家长委员会、家长学校等活动，携手家园共育。

2. 显特色，教育活动有亮点。根据每月工作重点及季节特点，我园开展了植树认养、“碳探武昌伢”进社区、社区共建义卖、科技环保嘉年华、“幼小衔接”、幼儿自

理能力竞赛、幼儿自助餐和下午茶等活动。丰富的实践活动带给了幼儿全新的体验，提升了幼儿综合素养。

### 三、潜心教研，助推教育内涵发展

#### （一）“悦”游戏，开启“游戏”之门

本学年我园以“游戏点亮童年”为主题进行系列教研，形成了以儿童为本的“三位一体”式自主游戏新样态。自主游戏中引导教师从看见——看懂——读懂——支持——文本，促使自己在实践——思考——再实践——再思考的过程中螺旋式上升。

#### （二）“慧”劳动，聚焦课题研究

围绕“十四五”省学会课题《幼儿园劳动教育在生活中的实践研究》制定了幼儿园劳动清单、劳动教育，实施班本课程。各班结合幼儿年龄特点围绕自我服务劳动、集体服务劳动、探究性劳动进行思维导图的前期构建、课程案例的重组设计、课程成果的展示分享，助教师们走上班本课程研究之路，践课题之路，获课题之乐。

### 四、赋能成长，打造专业教师队伍

一是走出去，二是请进来，三是通过“传帮带”活动，倡导“传”出智慧，“帮”出成长，“带”出文化，使教师在相互作用中共同成长。鼓励教师做研究型教师，做到“三助三支持”，激发教师的个性潜能，激励教师个性成长。

## 五、夯实保障，守护幼儿健康成长

一年来，我园在主管部门领导下，坚持预防为主，健全制度、精细管理，防治结合。努力营造了一个安全、文明、健康的育人环境。

1. 党建引领，构平安体系。建立了“一总三线”的管理网络。

2. 强化落实，筑牢“防护墙”。主动联动筑“人防”、加大投入固“物防”、技术注入强“技防”。

3. 体验课程，强安全意识。实施了体验式安全教育课程，增强幼儿安全防范意识，提高自救能力。

4. 创新管理，三位一体。联合“警、校、家”聚合合力，启动平合伙人项目。

5. 食品监管，保驾护航。坚持实行食品统一配送，定期召开家委会伙委会，落实两代表一委员陪餐制度、家长、行政配餐制度。

6. 保健精于心，幼儿更健康。每月召开保育员和炊事员工作例会，定期开展业务培训，不断规范工作行为，做好了疾病防控工作。

我园全年安全稳定，安全责任事故发生率为零。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严治党，涵养清明政治生态。	加强理论学习，强化思想建设。严格组织纪律，强化组织建设。鄂博结对共建，两地融合发展。	已完成
2	科学保教，促进幼儿全面发展	促进师幼共成长，教育活动有亮点。	已完成
3	潜心教研，助推教育内涵发展	“悦”游戏，开启“游戏”之门。“慧”劳动，聚焦课题研究。	已完成
4	赋能成长，打造专业教师队伍	激发教师的个性潜能，激励教师个性成长。	已完成
5	夯实保障，守护幼儿健康成长	坚持预防为主，健全制度、精细管理，防治结合。	已完成

## 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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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） 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：本单位 2023年度无机关运行经费支出。

## 第六部分

### 附件

# 一、2023年度武汉市武昌区教育局东亭幼儿园整体绩效自评表

## 2023 年度武汉市武昌区教育局东亭幼儿园 整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局东亭幼儿园					
基本支出总额		452.79 万元		项目支出总额		152 万元	
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	545.29	604.79	110.9%	18	
年度目标 1： （20 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
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	幼儿每日户外活动		≥2 小时	2 小时	2
			班级个数		5 个	5 个	2
			特色校本课程开发		≥ 1 个	2 个	2
		质量指标	优秀基础教育成果奖		≥ 1 个	1 个	2
			根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化		积极探索	积极探索	2
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向		无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			适龄儿童入学率		≥95%	99%	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2（18分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
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	骨干教师数量	≥ 10 人	10 人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
			聘请保育员	5 人	5 人	2
			举办各类教师培训活动	≥12 个	15 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	98%	2
服务对象满意度		学生及家长满意度	≥90%	98%	2	
年度绩效目标 3（12分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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	科技活动	≥2 次	6 次	2
			劳动教育活动次数	≥2 次	12 次	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标 4（12分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				

分)						
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	硬件条件改善	持续改善	持续改善	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标 5 (18分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			校园安全事故	0	0	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
	效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
			校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分		97 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>因为园区老旧，经常会有突发的维修情况，导致临时维修费用的增加。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

1.2023年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园 填报日期：2024年1月

项目名称		关爱教师专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武昌区教育局 东亭幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	11.96	11.96	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	10	
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	10	
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10	
			体检人数		15	15	10	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	4	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	4	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10	
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95 %	10	
总分		97分						

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算中幼儿园关爱教师费用预算金额是根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。根据 2023 年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际 2023 年决算执行数与预算数无偏差。
改进措施及结果应用方案	更加细化预算编，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2.2023 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区教育局东亭幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	118.17	118.17	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2 人	2	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师 10 万元/年 保育员 6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9		
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足的同时带动了就业		提供了岗位	提供了岗位	9
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	95%	10
	总分		97 分				

偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排。在 2023 年部门预算过程中，只预算 1-9 月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的 10-12 月经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。
改进措施及结果应用方案	合理安排资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.2023 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武昌区教育局东亭幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分:	
		年度财政资金总额	5.53	5.53	100%		20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	落实政策性减免幼儿人数		1 人	1 人		6
			因贫辍学率		0%	0%		6
			落实支部党建活动人数		7 人	7 人		6
		质量指标	保证减免幼儿符合政策率		100%	100%		6
			保障资助金落实到受资助家庭率		100%	100%		6
			提升园内环境安全		有提升	有提升		6
	党建工作发挥模范作用		作用明显	听书记说主题党日活动一等奖		6		
	效益指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担		有减轻	有减轻		5
			保障幼儿安全		有保障	有保障		6

	满意度指标	服务对象满意度	社区支部满意度	满意	满意	5
			受资助家庭满意度	满意	满意	6
			家长及幼儿满意度	满意	满意	5
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年受资助幼儿经过资助平台比对，有 1 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费使用严格执行预算，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步增强园所各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对资金的使用。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 4.2023年度改善办学条件专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局东亭幼儿园填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区教育局东亭幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			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	16.34	16.34	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	园区环境安全维修维护		5次	5次	8
			安全事故		0次	0次	10
		质量指标	校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	10
			工程按标准验收率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升园内环境安全		有提升	有提升	10
			人身安全保障到位		到位	到位	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	10
			幼儿及家长满意度		满意	满意	10
	总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		改善办学条件为上级专项资金，我园严格按照专项资金的用途使用，用于安全维修维护，金额严格执行预算金额，无偏差。					

改进措施及 结果应用方 案	1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标，规范对专项资金的使用。2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年 11 月 15 日