

2023年度武汉市武昌区南湖江南庭 苑幼儿园单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园2023年度单位决算表.....	3
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.....	13
第三部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园2023年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	30

第一部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园为贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-88411885

二、机构设置情况

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园内设机构3个：园务单位、保教单位和后勤单位。

从单位构成看，武汉市武昌区南湖江南庭苑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

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	906.22	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	691.73
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	179.69
	9		九、卫生健康支出	40	34.80
	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	
本年收入合计	27	906.22	本年支出合计	58	906.22
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	
总计	31	906.22	总计	62	906.22

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

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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		906.22	906.22					
205	教育支出	691.73	691.73					
20502	普通教育	691.73	691.73					
2050201	学前教育	691.73	691.73					
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69					
20805	行政事业单位养老支出	179.69	179.69					
2080502	事业单位离退休	100.54	100.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	34.80	34.80					
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80					
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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		906.22	780	126.22			
205	教育支出	691.73	565.51	126.22			
20502	普通教育	691.73	565.51	126.22			
2050201	学前教育	691.73	565.51	126.22			
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69				
20805	行政事业单位养老支出	179.69	179.69				
2080502	事业单位离退休	100.54	100.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	34.80	34.80				
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80				
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	906.22	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	691.73	691.73		
	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	179.69	179.69		
	9		九、卫生健康支出	41	34.80	34.80		
	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	906.22	本年支出合计	59	906.22	906.22		
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	906.22	总计	64	906.22	906.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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		906.22	780	126.22
205	教育支出	691.73	565.51	126.22
20502	普通教育	691.73	565.51	126.22
2050201	学前教育	691.73	565.51	126.22
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69	
20805	行政事业单位养老支出	179.69	179.69	
2080502	事业单位离退休	100.54	100.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	34.80	34.80	
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	

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

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：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	525.07	302	商品和服务支出	118.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.17	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.28	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.63	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	131.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.77	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	4.08	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	13.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.80	30227	委托业务费	8.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	4.82	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	3.95			
人员经费合计		656.86	公用经费合计					123.14

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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。

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” 经费支出决算表

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

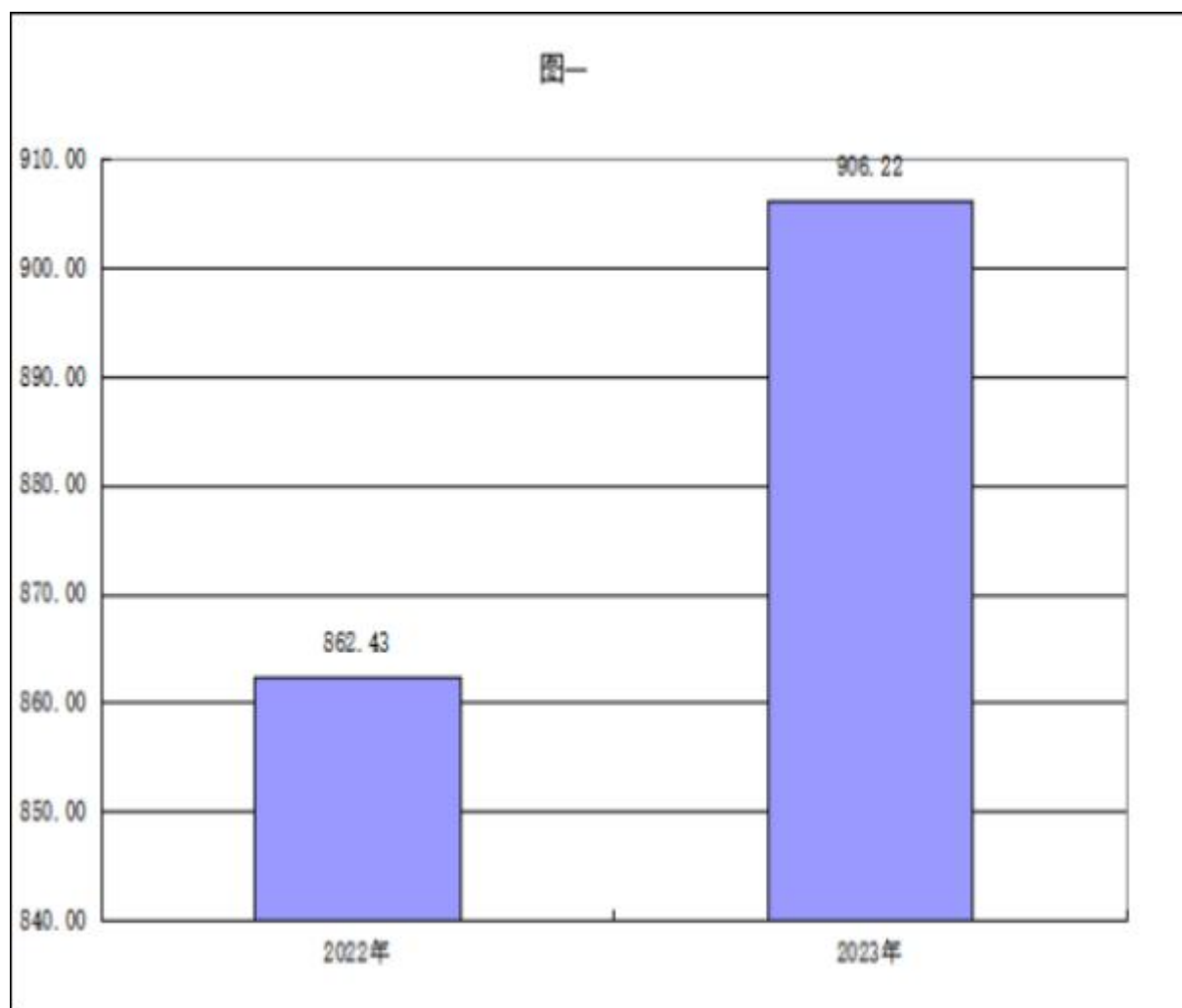
第三部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

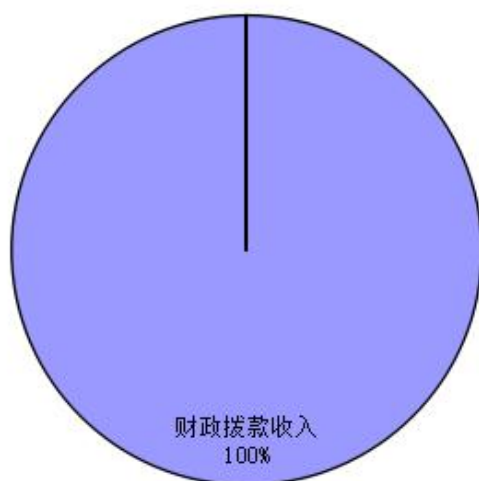
2023 年度收、支总计 906.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.79 万元，增长 5.1%，主要原因是 2022 年下半年居家办公。



二、收入决算情况说明

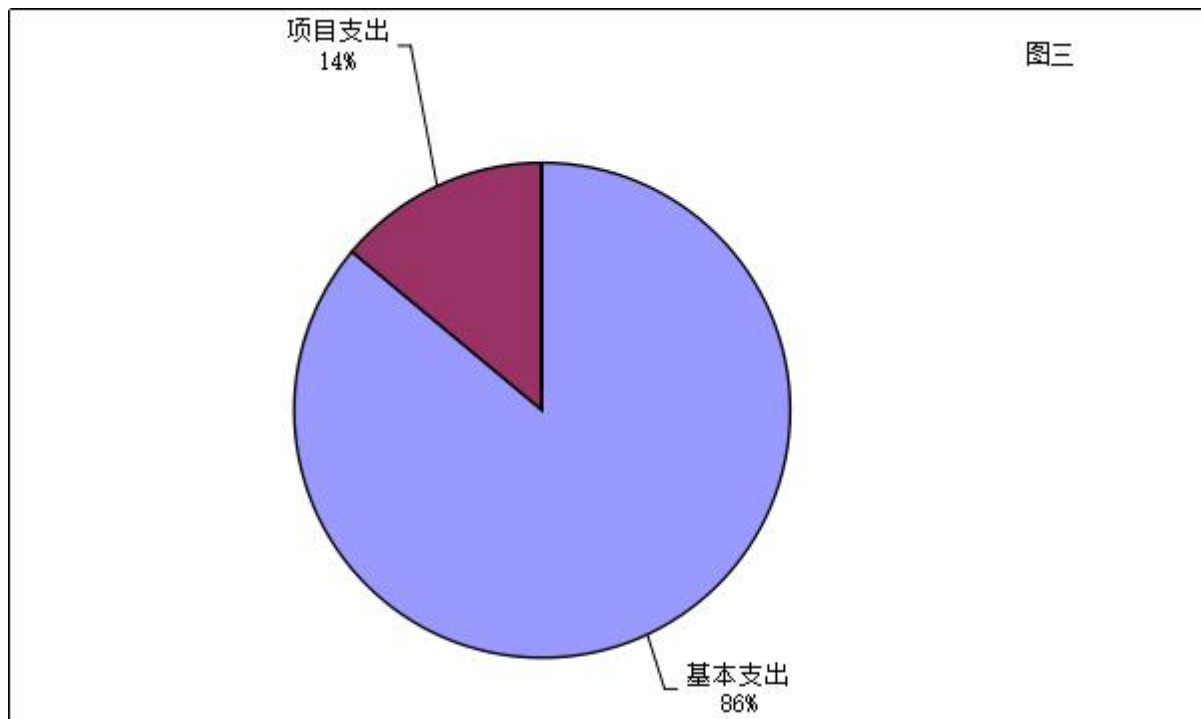
2023年度收入合计906.22万元，与2022年度相比，收入合计增加43.79万元，增长5.1%。其中：财政拨款收入906.22万元，占100%。

图二



三、支出决算情况说明

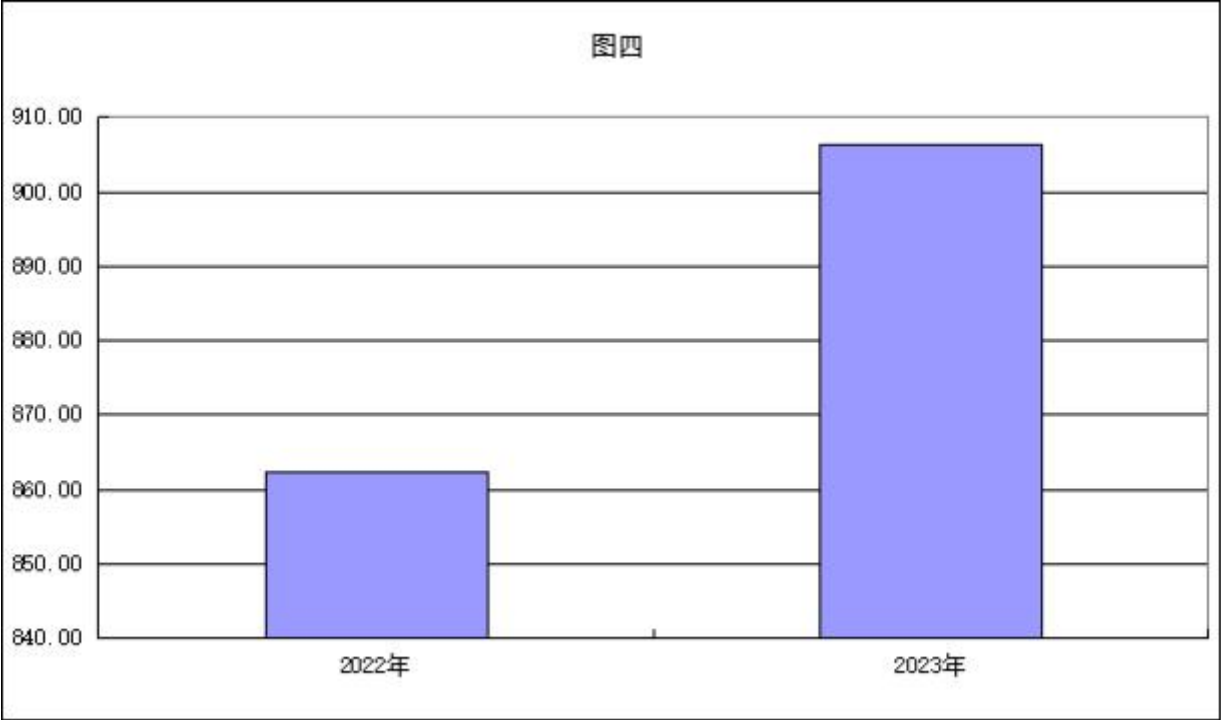
2023年度支出合计906.22万元，与2022年度相比，收入合计增长43.79万元，增长5.1%。其中：基本支出780万元，占86%；项目支出126.22万元，占14%。



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、支总计均为906.22万元。与2022度相比，财政拨款收、支总计各增加43.79万元，增长5.1%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入906.22万元，比2022年度决算数增长43.79万元。主要原因是：2022年下半年居家办公。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出906.22万元，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43.79万元，增长5.1%。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出906.22万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出：179.69 万元，占19.8%；
2. 教育支出：671.73万元，占76.4%；
3. 卫生健康支出：34.8万元，占3.8%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.56万元，支出决算为906.22万元，完成年初预算的103.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为726.78万元，决算数691.73万元，完成年初预算的95.2%，2023年度节约开支，支出较少，导致预算进行调整。

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）。年初预算数为125.74万元，决算数179.69万元，完成年初预算的142.9%，在职转退2人，职业年金实缴增加，导致预算进行调整。

3. 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27.04万元，决算数34.8万元，完成年初预算的128.7%，本

年度追加2022年公务员医疗报销补助，公务员医疗补助增加。导致预算进行调整。

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 780 万元，其中：

人员经费 656.86 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 123.14 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出，办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度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2023年度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元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

（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%，较上年持平。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%，较上年持平；其中：

(1) 公务用车购置费0元，完成全年预算的0%，较上年持平。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、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3.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，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，武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园共有车辆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3个，资金126.22万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评得分 96 分，单位整体预算支出总额 906.22 万元，执行数为 906.22 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。

(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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.17 万元，执行数为 101.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决师资不足的问题带动就业，稳定教师队伍；二是确保人员配备持

证上岗，保障教育教学工作有序进行。2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，聘用人员人数增加，造成执行数大于预算数。进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.62 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证教职员工生活与健康保障；二是注重校园食品安全，严格落实食材招标采购。发现的问题及原因：退休了 2 名教师。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

3. 其他专项项目自评综述：项目全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一落实支部党建活动，保障党建建设；二是落实国家资助政策，保障贫困生入学。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

幼儿保育工作完成较好

二、重点工作事项标题

幼儿教育完成较好。

2023年度我园工作情况如下：幼儿身高达标率98.51%，体重达标率96%，贫血率0%；幼儿视力达标率93.07%，幼儿听力达标率97.62%，幼儿心理达标率97.3%，全年无安全事故发生，家长满意率100%，幼儿发展优良率 98 %。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿保育工作	通过武汉市市级示范幼儿园卫生保健综合评估工作。	完成良好
		通过武昌区疾病预防控制中心来园进行随机样品检测工作。	
		接受武昌区卫生健康局来园进行卫生监督指导工作。	
2	幼儿教育工 作	“听习近平总书记的话”主题征文比赛《初心永不忘，奋进新征程》获武昌区二等奖	完成良好
		《调皮的弹珠》环保创意大赛获武昌区一等奖	
		环保创意大赛辅导奖《悦动灵兔》获武昌区一等奖	
		武昌区幼儿园教学能手评选活动中 获武昌区二等奖	
		湖北省师德建设主题作品征集评选活动《因为我在那个位置上》获省级一等奖	
		深度学习教评一体化教学设计《五官总动员》获武昌区二等奖	

	课件评比《小班科学《五官总动员》获武昌区二等奖	
	区新技术新媒体课件评比《有趣的颜色》获武昌区二等奖	
	“保育展风采 匠心展风华”武昌区幼儿园保育师专业技能比赛获武昌区三等奖	
	论文评比《浅谈互联网+教育下有效班级管理策略研究》获武昌区二等奖	
	武昌区环保创意大赛辅导奖《可爱羊驼》获武昌区二等奖	完成 良好
	聚焦《评估指南》领航专业实践幼儿园高质量发展论坛获武昌区二等奖	
	年武昌区幼儿园“新技术 新媒体”优质课评比《小小动画师》获武昌区一等奖	
	论文《运用教育信息化技术促进家园共育》获武昌区二等奖	

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. 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。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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：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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区教育局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园					
基本支出总额		780 万元			项目支出总额		126.22 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	906.22	906.22	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		高质量提升幼儿园保育教育综合水平。					
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
		质量指 标	幼儿园幼儿人数		足额	206 人	3
			保障教育活动正常进行		有保障	有保障	2
			注重幼小衔接，无小学 化教育		无小学化	游戏化教 学多方面	3
			完成年度绩效管理目标 率		100%	100%	2
	效益 指标	社会效 益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	2
			满足辖区范围内适龄儿 童的入园需求		公益普惠	公益普惠	1
		可持续 发展效 益指标	幼儿园教育品牌知名度 不断提升		打造幼儿园 品牌	面对全区 中小学、 幼儿园开	2
			家园共育促进幼儿全面 发展		家园共育促 进幼儿发展	利用家园 情绪手	1
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	教职工满意度		满意	满意	2
			幼儿及家长满意度		满意	满意	2
年度绩效目标 2（10 分）		狠抓教师队伍建设，促进教师专业成长，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	数量指	市优秀青年教师人数		1 人	1 人	1

	指标	标	区优秀青年教师人数	1 人	2 人	1
			区优秀学科带头人人数	1 人	1 人	1
			区优秀保育师	1 人	1 人	1
		质量指标	专业教师获奖人次	多层次获奖	国家级 2 人次；省级 4 人次；市级 8 人次；区级 19 人次	1
			教师、保育员专业培训	每周一次	≥16 次	2
			班长论坛	每月 1 次	≥4 次	2
年度绩效目标 3（20 分）		以游戏课程为基本活动，打造园本特色课程，促进幼儿全面发展。				
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	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	落实到位	落实到位	1
			幼儿每日户外活动时间	2 小时/天	2.25 小时/天	1
			开展“启问”课程数量	18	18	3
			优秀游戏故事分享数量	18	18	3
		质量指标	幼儿身高体重达标情况	≥90%	93.75%	2
			幼儿自助餐次数	5 次	5 次	5
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	5
年度绩效目标 4（20 分）		修缮硬件、维护软件，提升办园条件				
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	修缮硬件资金投入（教学楼 2、3 楼窗户、大门）	2 项	2 项	5
			教育教学设施设备维护	≥12 次	18 次	3
		质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	2

			填充和维护户外游戏场地、材料	丰富	丰富	2
	效益指标	社会效益指标	市级示范园等级园复查通过	良好	全区第一	3
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 5（10 分）		以安全管理为基础，切实守护师生安全				
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 万元	9 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	积极参与，有效防控	积极参与，有效防控	1
			每日按时巡视、排查园所安全隐患，并做记录	有排查，有记录	有排查、有记录	1
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理到位	到位	到位	3
			幼儿园食品、人身安全有保障	全面保障	全面保障	3
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园在编制部门年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制与安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在问题：2023 年退休职工 2 名，产生职业年金做实金额，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的预算进行调整。				
改进措施及结果应用方案		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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位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，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。

二、2023 年度关爱教师项目绩效自评表

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	
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） （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	24.62	24.62	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		19	19	10	
	质量指标		教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	5	
	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	5	
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9	
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%	9	
总分	98 分							

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2023 年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。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	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹幼儿园财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

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。

三、2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 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		武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	
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） （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	101.17	101.17	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 人	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	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	91%	9

总分	98 分	
偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制部门年度预算时，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。2023 年预算数与决算的执行数无偏差。	
改进措施及结果应用方案	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制工作，更加细化预算编制；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。	

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。

四、2023年度其他项目绩效自评表

2023 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 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		武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园	
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） （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	0.43	0.43	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		2	2	10
			因贫辍学率		0	0	10
			落实支部党建活动次数		≥48	62	10
		质量指标	保障资助金落实到受资助家庭		有保障	受资助家庭幼儿保教费全免	10
			党建工作发挥模范作用		作用明显	创建清廉学校	10
	效益指标	经济效益	减轻困难家庭教育负担		有减轻	有减轻	10
		社会效益	完成党员下沉社区工作		完成	党员下沉社区达到时长要求	10
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	9
总分		99 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年春秋学期受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 2 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。经费使用无偏差。
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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，规范对市级资金的使用。</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。