

# 2023 年度武汉市武昌大东门幼儿园 单位决算公开

2024年11月15日

# 目 录

第一部分 武汉市武昌大东门幼儿园概况.....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌大东门幼儿园 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.....	10
九、 财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市武昌大东门幼儿园 2023 年度单位决算情况说明.....	11
一、 收入支出决算总体情况说明.....	12
二、 收入决算情况说明.....	12
三、 支出决算情况说明.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	21
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

# 第一部分

## 武汉市武昌大东门幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

为武昌大东门幼儿园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：027-88164396

## **二、机构设置情况**

从决算单位构成看，武汉市武昌大东门幼儿园单位决算由纳入独立核算的武汉市武昌大东门幼儿园本级决算组成。

## 第二部分

### 武汉市武昌大东门幼儿园2023年度单位决算

# 一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市武昌大  
东门幼儿园

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	535.35	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	436.92
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	83.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	535.35	<b>本年支出合计</b>	58	535.35
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	535.35	<b>总计</b>	62	535.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、2023年度收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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	535.35	535.35					
205	教育支出	436.92	436.92					
20502	普通教育	430.68	430.68					
2050201	学前教育	430.68	430.68					
20509	教育费附加安排的支出	6.24	6.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.24	6.24					
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02					
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02					
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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	535. 35	403. 44	131. 91			
205	教育支出	436. 92	305. 01	131. 91			
20502	普通教育	430. 68	305. 01	125. 67			
2050201	学前教育	430. 68	305. 01	125. 67			
20509	教育费附加安排的支出	6.24		6.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.24		6.24			
208	社会保障和就业支出	83.0 2	83.0 2				
20805	行政事业单位养老支出	83.0 2	83.0 2				
2080502	事业单位离退休	43.7 1	43.7 1				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.2 4	31.2 4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	15.4 1	15.4 1				
21011	行政事业单位医疗	15.4 1	15.4 1				
2101103	公务员医疗补助	14.8 5	14.8 5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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	535.35	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	436.92	436.92		
	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	83.02	83.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	535.35	<b>本年支出合计</b>	59	535.35	535.35		
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				
<b>总计</b>	32	535.35	<b>总计</b>	64	535.35	535.35		

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入和年末结转结余情况。

## 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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	<b>535.35</b>	<b>403.44</b>	<b>131.91</b>
205	教育支出	436.92	305.01	131.91
20502	普通教育	430.68	305.01	125.67
2050201	学前教育	430.68	305.01	125.67
20509	教育费附加安排的支出	6.24		6.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.24		6.24
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02	
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	

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、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：武汉市武昌大东门幼儿园

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	277.5	302	商品和服务支出	66.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.43	30201	办公费	19.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.49	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	1.79
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.09	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	0.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.41	30227	委托业务费	7.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	2.58	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	1.7			
人员经费合计		335.1 2	公用经费合计					
								68.3 2

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

公开07表  
单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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：我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

公开08表  
单位：万元

项目	科目代码	科目名称	本年支出		
			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：我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

公开09表  
单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数					合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行			公务接待费	公务接待费			公务用车购置及运行			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行		小计	公务用车	公务用车	公务用车	公务用车				
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。

说明：我单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

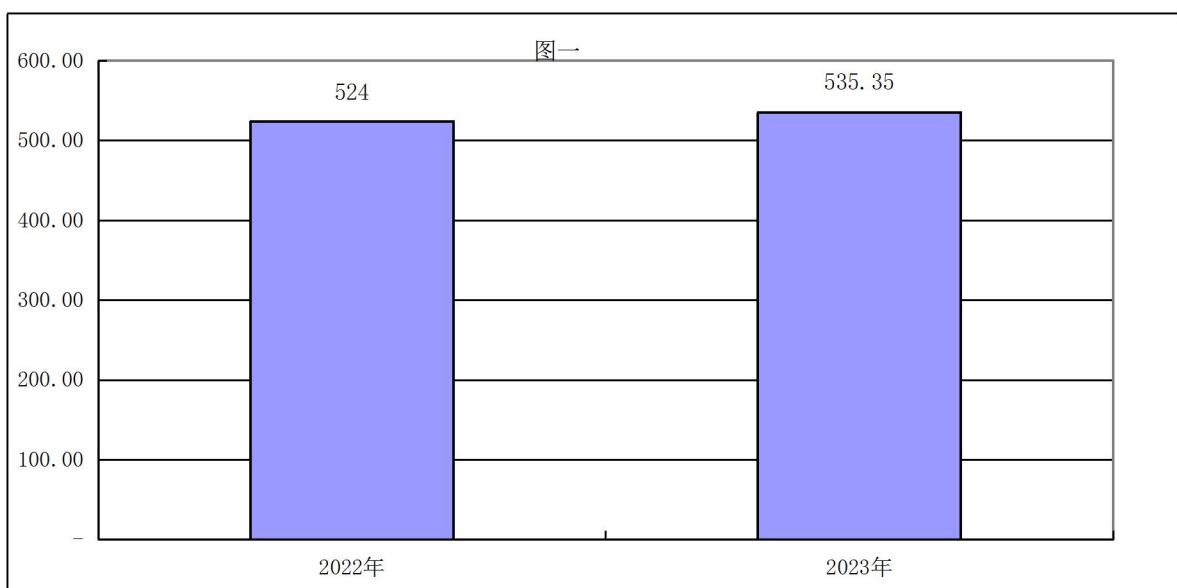
### **第三部分**

## **武汉市武昌大东门幼儿园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535.35万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加11.35万元，增长2.17%，主要原因是2022年下半年因疫情幼儿未入园，减少了非税收入；另因教师2022年下半年未来园办公，减少了水电费和办公费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

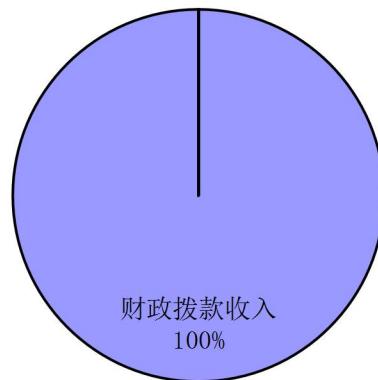


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计535.35万元，与 2022 年度相比，收入合计增加11.35万元，增长2.17%，主要原因是2022年下半年因疫情幼儿未入园，减少了非税收入；另因教师 2022 年下半年未来园办公，减少了水电费和办公费开支。其中：财政拨款收入535.35万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

图二

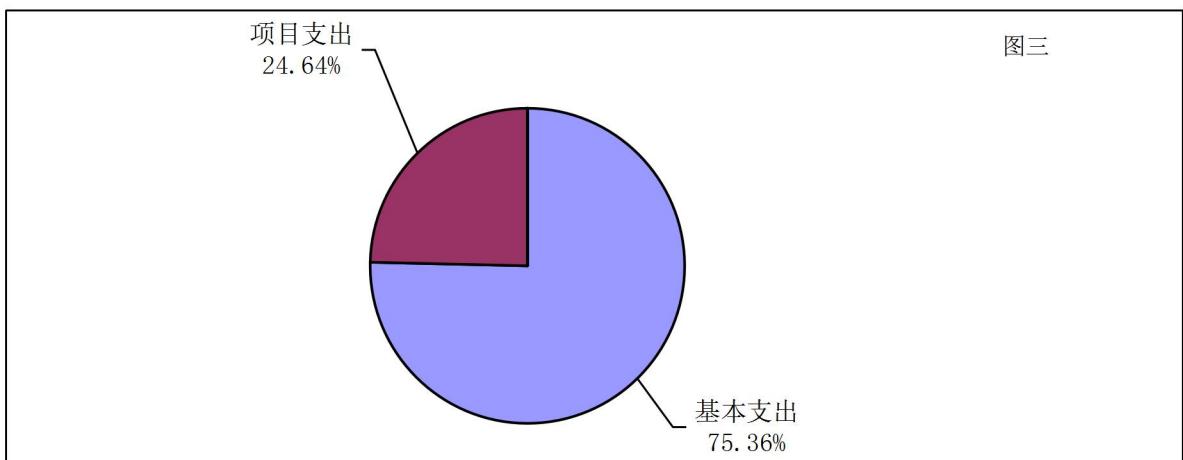


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计535. 35万元，与 2022 年度相比，支出合计增加11. 35万元，增长 2. 17 %，主要是因为2022 年下半年因疫情幼儿未入园，减少了非税收入；另因教师 2022 年下半年未来园办公，减少了水电费和办公费开支。其中：基本支出403. 44万 元，占本年支出75. 36%；项目支出131. 91万元，占本年支出 24. 64%；

图3：支出决算结构

图三

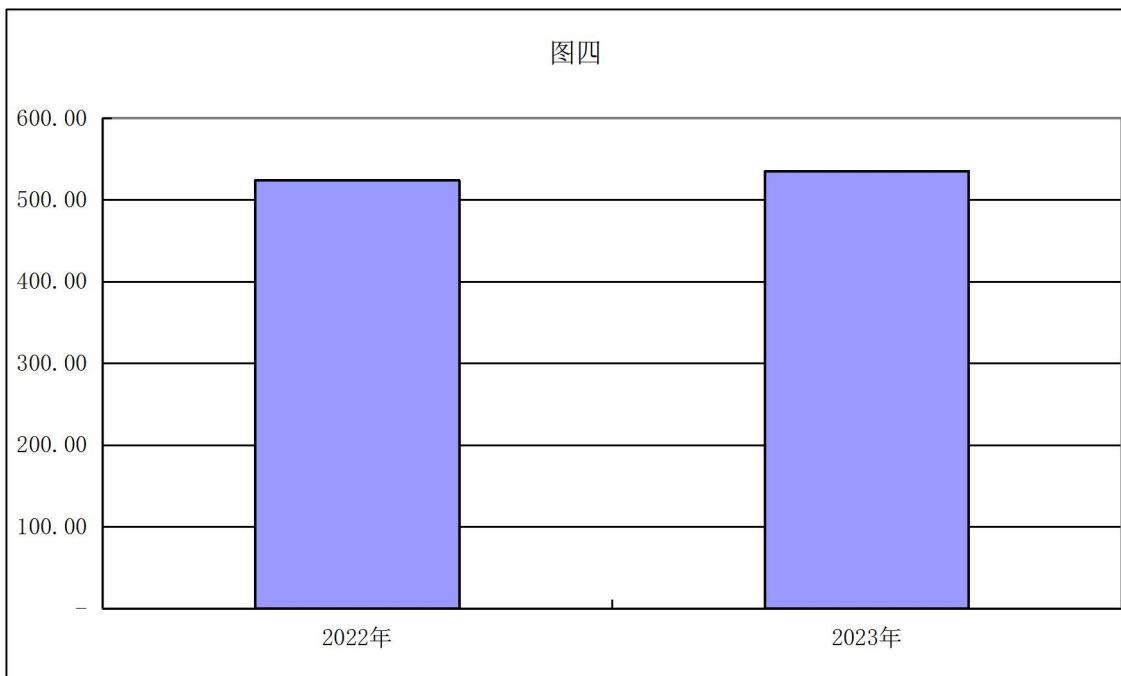


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 535.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.35 万元，增长 2.17%。主要原因是 2022 年下半年因疫情幼儿未入园，减少了非税收入；另因教师 2022 年下半年未来园办公，减少了水电费和办公费开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 535.35 万元，比 2022 年度决算数增加 11.35 万元。增加主要原因是 2022 年下半年因疫情幼儿未入园，减少了非税收入；另因教师 2022 年下半年未来园办公，减少了水电费和办公费开支。

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535. 35 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11. 35万元，增长2. 17%。主要原因是2022 年下半年因疫情幼儿未入园，减少了非税收入；另因教师 2022 年下半年未来园办公，减少了水电费和办公费开支。

### (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535. 35万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 436. 92 万元， 占81. 61%；
2. 社会保障和就业支出 83. 02 万元， 占 15. 51%；
3. 卫生健康支出 15. 41 万元， 占2. 88%。

### (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502. 76 万元，支出决算为535. 35万元，完成年初预算的106. 48 %。其中：基本支出403. 44 万元，项目支出131. 91万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 442. 56万元，决算数 436. 92万元，完成年初预算的 98. 73%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是主要是 2023 年有一位教师退休，减少了人员经费支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算数为49.64万元，决算数 83.02万元，完成年初预算的 167.24%。

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10.56 万元，决算数 15.41万元，完成年初预算的 145.93%。

## 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403.44万元，其中：人员经费335.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费68.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **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 0.04 万元， 支出决算为 0 万元， 完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

### **(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%。

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%。

（2）公务用车运行费0万元， 完成全年预算的0%。 截止 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%。  
因公务接待费由区财政统一管理。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023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年度武汉市武昌大东门幼儿园政府采购支出总额11.51万元， 其中： 政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元

、政府采购服务支出11.36万元。授予中小企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌大东门幼儿园共有车辆0辆，其他用车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，本单位组织对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131.91万元，占一般公共预算项目支出总额的24.64%。从评价情况来看，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。

### (二) 单位(单位)整体支出自评结果

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总体规划的要求，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。

2023年度武昌大东门幼儿园整体绩效自评得分99分。单位整体预算支出总额535.35万元，执行数为535.35万元，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。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2023年度工作计划进行了精心编制安排，但在2023年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和2023年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是2022年的9月，与2023年的实际情况还是存在一定的差异。如人员的增减变动，幼儿人数的变动。所以在2023年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在2023年下半年对预算进行了调整，所以2023年的预算数与执行数无偏差。

根据本年度整体绩效自评结果，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，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

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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115.39万元，执行数为115.39万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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9.58万元，执行数为9.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证教职员生活与健康保障；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：无。下一步改进措施：无。

3. 其他专项教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障资助金落实到受资助家庭；二是改善幼儿园办园条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### (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年重点工作完成情况**

## 一、重点工作事项

### （一）抓队伍建体系 夯基蓄势优结构

1. 落实一线管理结构提升战斗力 我园以党支部为核心，下设后勤组、保教组、保健组，各中层骨干组长深入一线包班管理。

2. 构建学习共同体系凝聚向心力 让全体老师形成合力，构建以“中心组”学习为核心，向外辐射“班主任”“后勤管理”“教研组”“教师专业”“党员”“团员”专项学习共同体系。

### （二）抓学习重实践 铸魂强师有信念

1. “主题教育”价值引领 坚持教育者先受教育，静下心来学理论，扎实开展主题教育。

2. 聚焦一日保教常规工作落实不到位的问题，站在思想的新高度，反思教育行为，寻找解决方法，形成了《武昌大东门幼儿园一日常规组织与实施细则》，彰显知行合一的躬耕态度。

3. “新竹工程”梯队成长 “新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。”我园开启“新竹工程”，结合“三带六好”，促进人才梯队成长。

### （三）抓师德扬师风 清育美德树标杆

1. 清风校园廉洁润心 持续推进廉洁文化建设，创设班级“清廉文化”迷你剧场，职工书屋“廉洁专刊”。

2. 落实暖民心活动。 党工连群众，书记深入群众开展调研座谈会，为群众解决了冬天饭菜加热问题、卫生间紧张问题、教寝一体餐后活动问题。

### （四）安全护航——守护幼儿健康成长

1. 不留盲点——例会制 安全隐患排查每周例会进行分析汇报，做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”解决问题。

2. 严格落实——陪餐制 严格执行各项食品卫生制度，落实行政值班陪餐、家长陪餐和邀请人大代表陪餐，筑牢食品安全防线。

## 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	抓队伍建体系 夯基蓄势优结构	构建以“中心组”学习为核心，向外辐射“班主任”“后勤管理”“教研组”“教师专业”“党员”“团员”专项学习共同体系	设后勤组、保教组、保健组，各中层骨干组长深入一线包班管理
2	抓学习重实践 铸魂强师有信念	1. 聚焦一日保教常规工作 2. “新竹工程”梯队成长	老干为扶持。”我园开启“新竹工程”，结合“三带六好”，促进人才梯队成长
3	抓师德扬师风 清育美德树标杆 落实暖心活动	创设班级“清廉文化” 迷你剧场，职工书屋“廉洁专刊”	推进廉洁文化建设，党工连群众，书记深入群众开展调研座谈会，为群众解决了冬天饭菜加热问题、卫生间紧张问题、教寝一体餐后活动问题
4	安全护航—— 守护幼儿健康成长	1. 不留盲点——例会制 2. 严格落实——陪餐制	每周例会进行分析汇报，做到“不放过任何一个漏洞，严格执行各项食品卫生制度，落实行政值班陪餐、家长陪餐和邀请人大代表陪餐，筑牢食品安全防线

## 第五部分

### 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)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) 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职业年金支出。

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，是指市直单位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年度武汉市武昌大东门幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌大东门幼儿园				
基本支出总额		403.44 万元		项目支出总额		131.9 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)	
	单位整体 支出总额	535.35	535.35	100%	20	
年度目标1： (16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)
	产出 指标	数量指标	幼儿园各年龄段足额开班		足额	5
		质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化		积极探索	4
		社会效益 指标	适龄儿童入学率		100%	100%
	满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	%
年度绩效目标2 (16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)
	产出指 标	数量指标	骨干教师人数		1	1
		质量指标	专业教师培训人次		不断提高	专业培训29 人次
	效益指 标	社会效益	幼儿园教师师德师风口碑良好		家长调查满 意率≥90%	家长调查满 意率≥95%
	满意度指 标	服务对象满 意度	学生及家长满意度		≥90%	95%
年度绩效目标3 (16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)
	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。		20次/周	20次/周
		质量指标	幼儿自我服务意识不断增强		不断增强	不断增强
	效益指 标	社会效益 指标	幼儿生活、学习等能力逐步提高		自我服务和学 习能力增强	自我服务和学 习能力增强

	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	4
年度绩效目标4 ( 16 分)	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					
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	幼儿班级游戏场所改善资金投入	4.9万元	4.9万元	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	4
	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	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	4
年度绩效目标5 ( 16 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	视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	4
		质量指标	积极参与园所的防控、各种安全演练活动，保卫园所及师生安全	积极熟练	积极熟练	4
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理无事故	无	无	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	%	4
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和2023年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是2022年的9月，与2023年的实际情况还是存在一定的差异。如人员的增减变动，幼儿人数的变动。所以在2023年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在2023年下半年对预算进行了调整，所以2023年的预算数与执行数无偏差。					

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；进一步增强园所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。</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。</p>
-------------	---

备注：

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。
- 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。
- 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

### (一) 2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌 大东门幼儿园		
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		年度财政 资金总额	115.39	115.39	100%	20		
年度 绩效 目标 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标	数量指标	校 (园) 保安配置人数		2人	2人		
						10		

		保安待遇标准	4.5万元/年、人	4.5万元/年、人	10
		保育员待遇	保育员6.5万元/年	保育员6.5万元/年	10
质量指标	社会效益	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	10
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%	95%	9
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，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年单位预算过程中，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。</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；进一步增强园所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。</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。</p>				

备注：

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。
- 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。
- 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 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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		武汉市武昌大东门幼儿园
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	9.58	9.58	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
	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	10	
	效益指标	社会效益	避免侵占幼儿伙食利益	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	10
满意度指	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	9
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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力的保障。</p>				

备注：

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。
- 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。
- 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年度其他专项教育项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称		其他专项						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌 大东门幼儿园			
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	6.94	6.94	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	落实支部党建活动人次	50次	60次	10		
			落实政策性减免幼儿人次	3人.次	3人.次	10		
			因贫失学率	0%	0%	10		
		质量指标	保障资助金落实到受资助家庭	有保障	有保障	10		
			改善幼儿园办园条件	有改善	有改善	10		
效益 指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担	有减轻	有减轻	10			

		保证幼儿受教育率	100%	100%	10
满意度指	服务对象满意度	家长及幼儿满意度	满意	满意	9
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2023年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有3名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 为改善幼儿园办园条件。上级拨专项资金，我园严格按照专项资金的用途使用，金额严格执行预算金额，无偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所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。</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，规范对专项资金的使用。</p>				

备注：

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。
- 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。
- 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。