

# 2023 年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园 部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

## 第三部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区长江紫都幼儿园是为学龄前儿童提供保育与教育的全额财政拨款公立幼儿园。

本单位咨询电话：027-86708457

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区长江紫都幼儿园内设机构包括：园长室、保教室、保健室、财务室和后勤室。

从决算构成看，武汉市武昌区长江紫都幼儿园决算由纳入独立核算的本级决算组成。

# 第二部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	787.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	730.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	787.48	本年支出合计	58	787.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	787.48	总计	62	787.48

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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		787.48	787.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	730.72	730.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	730.72	730.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	730.72	730.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	55.44	55.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.83	52.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.32	0.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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>787.48</b>	<b>574.47</b>	<b>213.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	730.72	517.70	213.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	730.72	517.70	213.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	730.72	517.70	213.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	787.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	730.72	730.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.44	55.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	787.48	本年支出合计	59	787.48	787.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	787.48	总计	64	787.48	787.48	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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		787.48	574.47	213.01
205	教育支出	730.72	517.70	213.01
20502	普通教育	730.72	517.70	213.01
2050201	学前教育	730.72	517.70	213.01
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	475.33	302	商品和服务支出	77.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	14.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.94	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.81	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	15.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	30209	物业管理费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	6.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			

人员经费合计	479.24	公用经费合计	95.23
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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。

长江紫都幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

长江紫都幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

公开 09 表  
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		公务用 车运行 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		
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。

长江紫都幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出”

# 第三部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园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787.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.39万元，增长7.27%，主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

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787.48万元，与2022年度相比，收入合计增加53.38万元，增长7.27%，主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。其中：财政拨款收入787.48万元，占本年收入100.00%。

图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计787.48万元，与2022年度相比，支出合计增加53.38万元，增长7.27%，主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。其中：基本支出574.47万元，占本年支出72.95%；项目支出213.01万元，占本年支出27.05%；

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787.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.38 万元，增长7.27 %。主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入787.48万元，比 2022 年度决算数增加53.38 万元。增加主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

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787.48 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53.38万元，增长7.27%。主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

### （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787.48万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出730.72万元， 占92.79%。主要是用于教育支出。
2. 社会保障和就业支出55.44万元，占7.04%，主要是用于：事业单位离退休及机关事业单位基本养老缴费支出

3. 卫生健康支出1.33万元，占0.17%，主要用于：退休人员公务员医疗补助及医疗支出。

### (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787.48万元，支出决算为787.48万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出574.47万元，项目支出213.01万元。项目支出主要用于以薪养岗180.5万元，主要成效一是校园安全有保障；二是师资不足的矛盾有所缓解。2. 关爱教师项目全年预算数为21.83万元，执行数为21.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍；三是避免侵占学生午餐利益。

## 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574.47万元，其中：人员经费479.24万元，主要包括：基本工资83.85万元、津贴补贴34.94万元、绩效工资224.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元、职工基本医疗保险缴费15.09万元、公务员医疗补助缴费25.14万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金34.96万元、退休费2.58万元、医疗费补助1.33万元、其他对个人和家庭的补助3.91万元。

公用经费95.23万元，主要包括：办公费14.74万元、印刷费6.5万元、水费1.41万元、电费1.35万元、邮电费0.85万元、物

业管理费3.32万元、维修(护)费22.85万元、租赁费0.37万元、培训费0.99万元、劳务费13.1万元、委托业务费6.37万元、工会经费1.81万元、福利费3.78万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置2.04万元、专用设备购置15.43万元、其他资本性支出0.3万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数无差异。

### (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%。

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 %。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0 %。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出8.14万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额13.77万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额13.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；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2022年12月31日，武汉市武昌区长江紫都幼儿园共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备) 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，我部门（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2个，资金 202.33万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规，基本达到年度绩效目标。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

1. 我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，2023年度武昌区长江紫都幼儿园幼儿园整体绩效自评得分 95 分。单位整体支出总额787.48万元，执行数为 787.48万元，执行率为 100 %。

#### 2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1提质争优，打造保教特色品牌。年度绩效目标 2 “党建引领，夯实人才培养根基年度。绩效目标 3 “五育融合，促幼儿全面发展”，年度绩效目标 4 “依法依规办园，构筑安全防线”，年度绩效目标 5改善办园条件，提升保教质量。这 5 项目标均高质量完成。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### 4. 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 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：

项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；完工后进行了详细的造价审计，对相关价格严格审查，保障项目起到实际效果，使得满意度较高；项目实施促进学校现代化建设，得到了学校及社会好评。

在项目过程中，合同管理尚需完善；充分加强疫情防控责任意识，提前对教师进行培训；加强预算监管与计划，对项目预算展开讨论，吸取教师及专家意见，落实项目发挥实际作用表修订设计。

逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门（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 2 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 180.5 万元，执行数为 180.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园安全有保障；二是师资不足的矛盾有所缓解。
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 21.83 万元，执行数为 21.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍；三是避免侵占学生午餐

利益。下一步改进措施：一是根据执行情况进行及时预算调整。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

(1. 实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。注重加强自身管理，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。2. 逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1. 党建引领，夯实人才培养根基

推进机制创新，拓宽人才培养新路径。党支部正视队伍发展现状，形成“一研一划一案”，坚持“德才兼备、以德为先；任用人才不拘一格；深入基层注重实干”三结合选育原则，选育“思想、专业、综合”三优人才，初步形成具有学段特点、紫都特色的人才培养

模式。

2. 提质争优，打造保教特色品牌

**科研引领促发展。**以市级规划重点课题研究为平台，形成劳动课程方案 40 余篇。以校本研修为载体，针对劳动课程、自主游戏等开展教研活动，提升教师观察反思及课程开发能力。“乐玩”园本课程下“紫都生日会”开发班本特色课程课程共计 50 余篇。

3. 后勤保障，擦亮幼有优育底色

**多措并举保安全。**校园安全与规范管理相结合，拓宽与合作方沟通渠道，形成四部门联动管理机制。结合园所规范发展，开展后花园戏水池、洗消间、护眼灯改造等工程，为幼儿提安全、优质活动环境。本年度无安全事故发生。

**保健评估抓常规。**以卫生保健评估为契机，围绕“多病同防”“急救演练”等重点，常规、竞赛两手抓，进现场、见案例、大家谈，培训活动“三创新”，保教联合教研、家校社三方联动，形成合力，全年开展保健专题培训 30 余场，参加区保育师技能大赛获三等奖。

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	幼儿护眼灯改造	保护幼儿视力	已完成
2	后花园戏水池改造	改善幼儿户外游戏环境	已完成
3	洗消间改造	幼儿口杯清洗专用间	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)



第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园整体绩效自评表

2023 年度长江紫都幼儿园部门整体绩效自评表

填报日期：2024.5.8

单位名称		武汉市武昌区长江紫都幼儿园				
基本支出总额		574.47 万元			项目支出总额	213.01 万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	787.48 万元	787.48 万元	100%	
年度目标 1:		党建引领，提质争优，打造保教特色品牌				
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	园本特色课程开发		≥ 1 个	2 个
			辖区内学龄前幼儿入园率		≥90%	95%
			实施全年龄段幼小衔接教育		全学段	全学段
		质量指标	全面实施游戏课程		游戏化	游戏化
			开展乐玩园本课程		特色化	特色化
			白沙洲片区起到示范引领作用		示范引领	示范引领
	效益指标	社会效益指标	幼儿体智德美劳全面发展		良好	良好
			足球特色幼儿园特色不断提升		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿与家长满意度（		≥90%	≥95%
年度目标 2		党建引领，夯实人才培养根基				
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	骨干教师数量		≥5 人	6 人
			新入职教师数量		≥ 1 人	1 人

			发展党员人数	≥ 1 人	1 人
			教师各级各类竞赛获奖	≥ 5 项	7 项
		质量指标	各类教师培训活动丰富	丰富	丰富
			教师梯队培养计划有落实情况	良好	良好
			教师专业素养不断提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	师德师风零投诉	无	无
			教师师德师风声誉良好	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意率	教职员工满意率	≥90%	≥95%
年度目标 3:		五育融合，促幼儿全面发展			
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)
	产出指标	数量指标	游戏课程占比率	≥ 70%	≥75%
			梦想农场劳动课程	≥ 120 课时	≥ 120 课时
			足球课程中大班	中大班	中大班
			科技活动参赛率	≥ 30%	≥40%
		质量指标	动手动脑科学素养不断提升	提升	提升
			社团活动满足幼儿个性化发展	满足	满足
			各年龄段自理能力不断提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	幼儿体智德美劳全面发展	全面发展	全面发展
	满意度指标	服务对象满意率	幼儿与家长满意率	≥90%	≥95%
年度目标 4:		依法依规办园，构筑安全防线			
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	聘请保安经费投入	9 万元	9 万元
			安保设施设备经费投入	1.8 万元	1.8 万元
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%
			食堂安全设施设备经费投入	1.2 万元	1.2 万元

	质量指标		全系统无校园聚集性传染病爆发	无	无
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现
			每日有效排查园舍消防安全隐患	有效	有效
			确保学校食品及人身安全	确保	确保
	效益指标	社会效益指标	校园传染病防控管理到位	到位	到位
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位
	满意度指标	服务对象满意度	师幼及家长满意率	≥90%	≥95%
年度目标 5:		改善办园条件，提升保教质量			
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	食堂硬件设备资金投入	1.2 万元	1.35 万元
			改善办园条件硬件资金投入	22 万元	23.70 万元
			园舍基础设施维修改建完成率	100%	100%
			工程按标准验收率	100%%	100%%
		质量指标	信息化提升教育教学效率	有提升	有提升
	效益指标	社会效益指标	改善优化办园条件提升办园品质	有提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		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制工作，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.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：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度以薪养岗项目绩效自评表/结果

2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2024 年 5 月 8 日

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区长江紫都幼儿园
项目类别		1、部门预算项目√                      2、区级专项      □3、上级转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目   √                      2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目    √                      2、延续性项目□                      3、 一次性项目□				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	180.5 万元	180.5 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	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	园点保安配置人数		≥2 人	2 人
			保安待遇		≥4.5 万元/年	≥4.5 万元/年
		质量指标	保安持证上岗率		100%	100%
			积极参与园所的防控、 防爆等演练活动，保障 园所及师生安全		有保障	有保障
	效益 指标	社会效益	为社会提供就业岗位		2	2
			幼儿园无重大安全事故 发生		0	0
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		满意	满意
年度 绩效 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
			劳务派遣满足岗位需求		20	20
			劳务派遣待遇全额落实		全额落实	全额落实
	质量 指标		聘用教师持证上岗率		100%	100%
			幼儿开展教学活动有提升		有提升	有提升

	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	提供岗位	提供岗位
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法，并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。			

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。

### 三、2023年度以关爱教师项目绩效自评表

## 2023 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2024 年 5 月 8 日

项目名称		关爱教师专项经费				
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	
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)	
		年度财政资金总额	21.83 万元	21.83 万元	100%	
年度绩效 目标 1	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	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月

	指标		教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年
			教职工享受伙食标准人数	22 人/10 个月	22 人/10 个月
			体检人数	45 人	45 人
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升
	效益指标	社会效益	避免侵占幼儿餐点利益	无侵占现象	无侵占现象
			教职工养成健康饮食结构意识	有养成	有养成
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差		
改进措施及结果应用方案		立足园所发展的基础上，保障财政资金的有效使用			

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。