

2023年度武汉市武昌四美塘幼 儿园单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌四美塘幼儿园概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市武昌四美塘幼儿园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.....	12
第三部分 武汉市武昌四美塘幼儿园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.....	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.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	33

第一部分 武汉市武昌四美塘幼儿园概况

一、单位主要职责

武昌四美塘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:027-87716545

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌四美塘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 武汉市武昌四美塘幼儿园2023年度 单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	1,092.62	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	898.95
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	161.93
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	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	1,092.62	本年支出合计	58	1,092.62
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	

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、2023年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

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		1,092.62	1,092.62					
205	教育支出	898.95	898.95					
20502	普通教育	898.95	898.95					
2050201	学前教育	898.95	898.95					
208	社会保障和就业支 出	161.93	161.93					
20805	行政事业单位养老 支出	161.93	161.93					
2080502	事业单位离退休	88.42	88.42					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.27	66.27					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	31.74	31.74					
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.5	0.5					

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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		1,092.62	870.73	221.89			
205	教育支出	898.94	677.06	221.89			
20502	普通教育	898.94	677.06	221.89			
2050201	学前教育	898.94	677.06	221.89			
208	社会保障和就业支出	161.93	161.93				
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93				
2080502	事业单位离退休	88.42	88.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	31.74	31.74				
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5				

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	政府性基	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,092.62	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	898.95	898.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	161.93	161.93		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	1,092.62	本年支出合计	59	1,092.62	1,092.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	31			63				
总计	32	1,092.62	总计	64	1,092.62	1,092.62		

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

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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		1,092.62	870.73	221.89
205	教育支出	898.95	677.06	221.89
20502	普通教育	898.95	677.06	221.89
2050201	学前教育	898.95	677.06	221.89
208	社会保障和就业支出	161.93	161.93	
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	
2080502	事业单位离退休	88.42	88.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	31.74	31.74	
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.08	30	商品和服务支	133.42	30	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.8	30	办公费	29.18	30	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.08	30	印刷费	3.85	30	国外债务付息	
30103	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	29.23
30106	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.51	30	水费	1.29	31	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基	66.27	30	电费	5.23	31	专用设备购置	22.53
30109	职业年金缴费	7.24	30	邮电费	5.94	31	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	18.1	30	取暖费		31	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	34.77	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置	1.5
30112	其他社会保障缴	3.44	30	差旅费	0.08	31	物资储备	
30113	住房公积金	47.87	30	因公出国		31	土地补偿	
30114	医疗费		30	维修（护）费	35.98	31	安置补助	
30199	其他工资福利支		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	117	30	会议费		31	拆迁补偿	
30301	离休费		30	培训费	7.39	31	公务用车购置	
30302	退休费	81.82	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30	专用材料费	5.9	31	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30305	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	1.45
30306	救济费		30	劳务费	0.38	39	其他支出	
30307	医疗费补助	31.74	30	委托业务费	26.54	39	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30	工会经费	2.6	39	对民间非营利组织和	
30309	奖励金	3.44	30	福利费	5.32	39	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.07	39	其他支出	
30399	其他对个人和家		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	3.67			
人员经费合计		708.08	公用经费合计					162.65

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

公开 07 表

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

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。

武汉市武昌四美塘幼儿园当年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

公开 08 表

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

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。

武汉市武昌四美塘幼儿园当年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

公开 09 表

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

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。

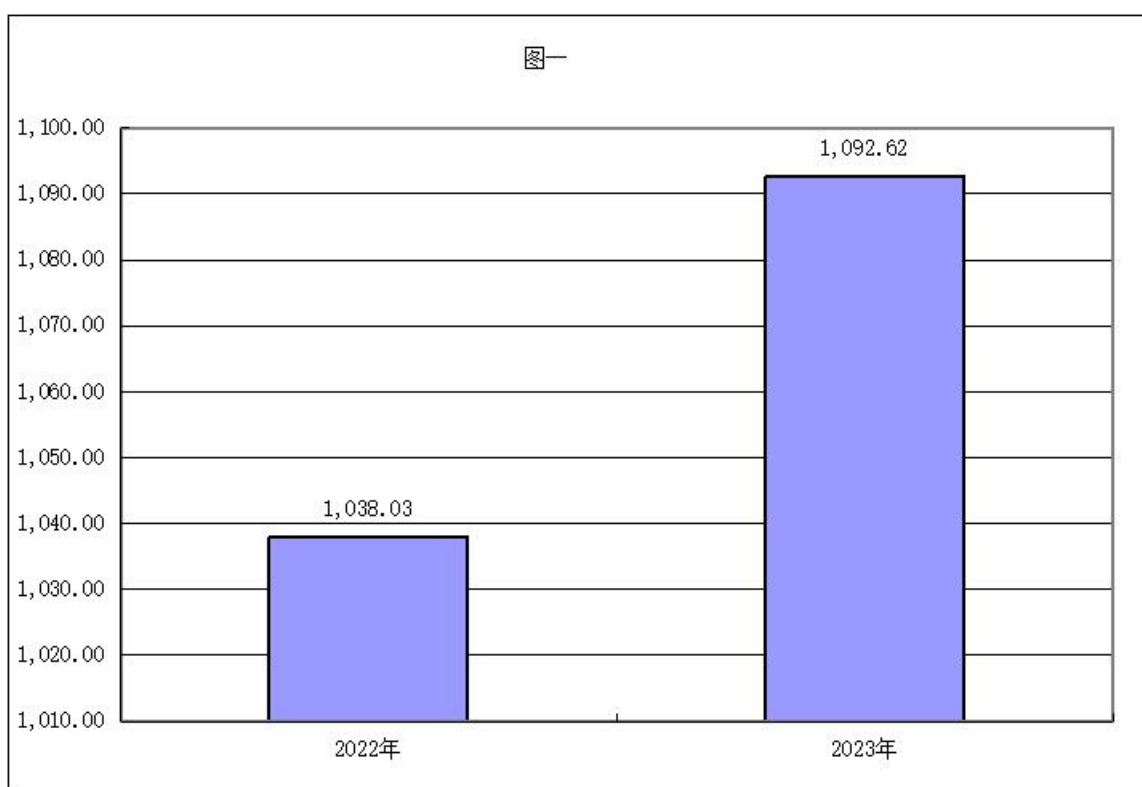
武汉市武昌四美塘幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌四美塘幼儿园 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 1,092.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.59 万元，增长 5.3%，主要原因是 2022 年 10-12 月因疫情停园，收支偏低，2023 年正常开园，收支恢复正常。

图 1：收、支决算总计变动情况

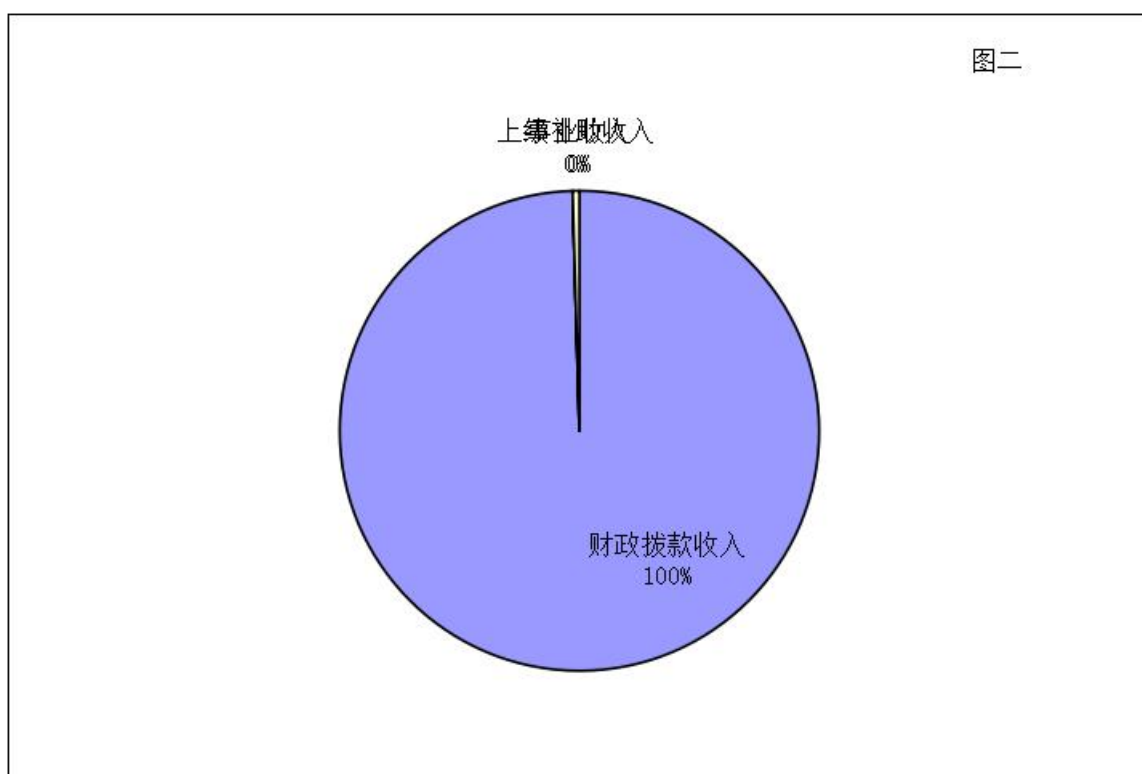


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,092.62万元，与2022年度相比，收入合计增加54.59万元，增长5.3%，主要原因是2022年10-12月因疫情停园，收入偏低，2023年正常开园，收入恢复正常

。其中：财政拨款收入1,092.62万元，占本年收入100 %上级补助收入0元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

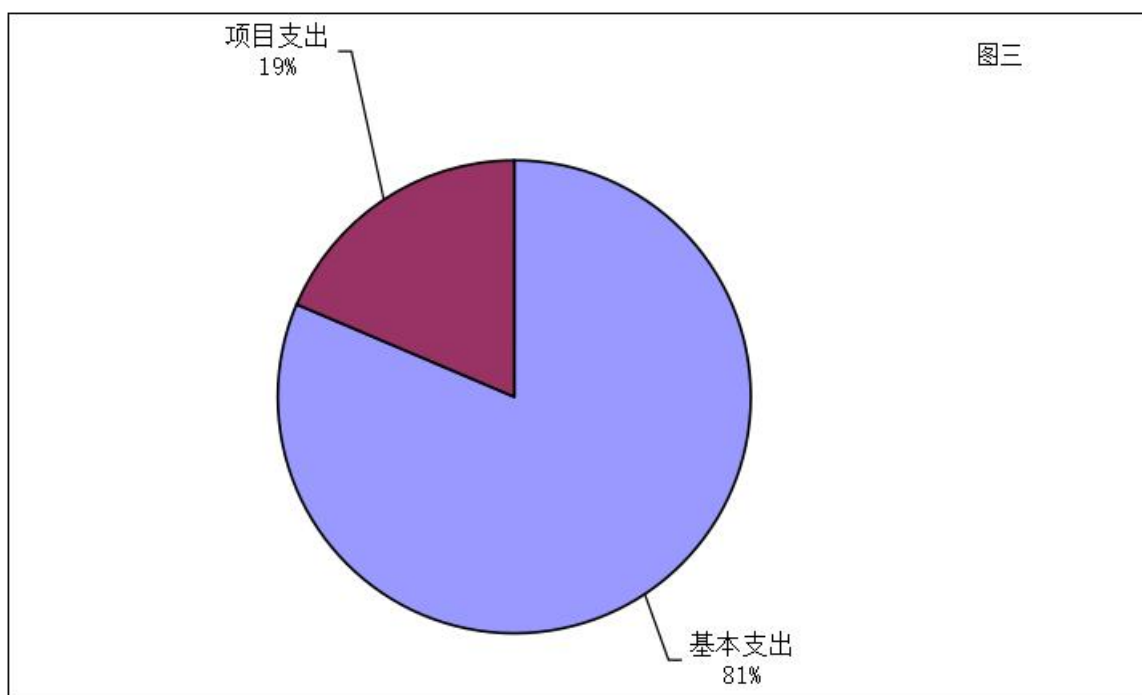


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,092.62万元，与2022年度相比，支出合计增加54.61万元，增长5.3%，主要原因是2022年10-12月因疫情停园，支出偏低，2023年正常开园，支出恢复正常。其中：基本支出870.73万元，占本年支出79.7%；项目支

出221.89万元，占本年支出20.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



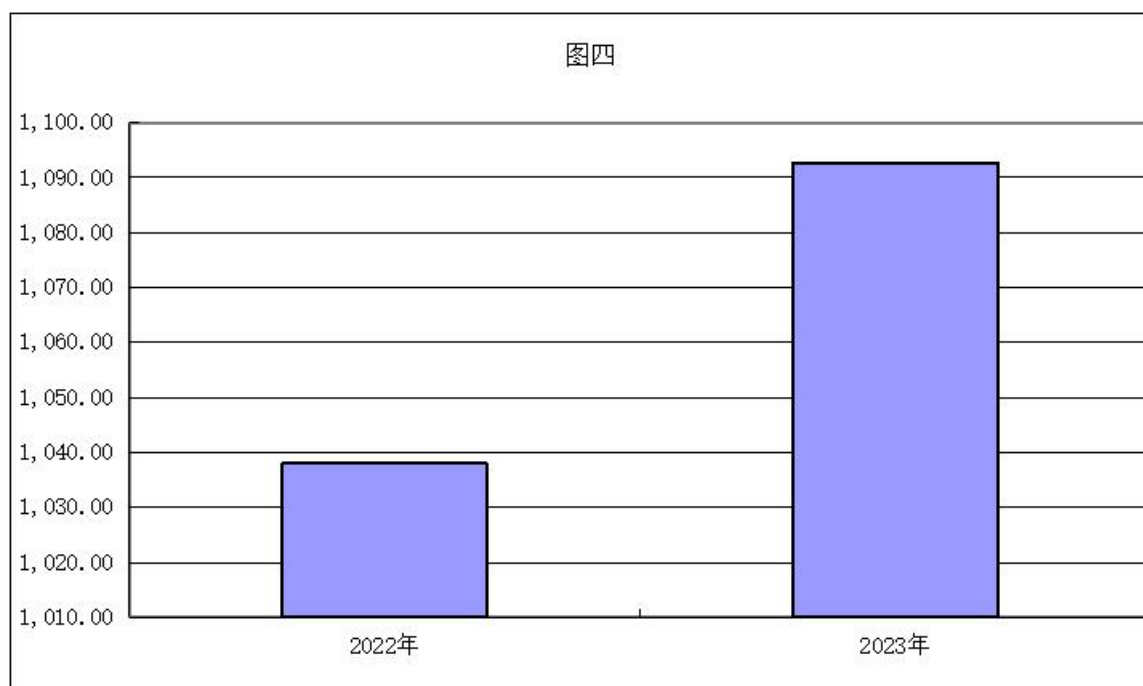
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1,092.62万元。2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.59万元，增长5.3%。主要原因是2022年10-12月因疫情停园，收支偏低，2023年正常开园，收支恢复正常。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,092.62万元，比2022年度决算数增加54.59万元，增长

5.3%。增加主要原因是2022年10-12月因疫情停园，收入偏低，2023年正常开园，收入恢复正常。

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1,092.62万元，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54.59万元，增长5.3%。主要原因是2022年10-12月因疫情停园，支出偏低，2023年正常开园，支出恢复正常。

（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1,092.62万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)898.95万元，占82.3%。主要是用于幼儿园日常运营支出。

2. 社会保障和就业支出161.93万元，占14.9%。主要是用于教职工工资福利支出。

3. 卫生健康(类)支出31.74万元，占2.8%。主要是用于教职工工资福利支出。

(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1053.65万元，支出决算为1,092.62万元，完成年初预算的103.7%。其中：基本支出870.73万元，项目支221.89万元。以薪养岗项目支出主要用于199.83万元，主要用于聘用保安及教师工资待遇；项目支出关爱教师20.84万元，主要用于保障在职教师用餐及体检福利；其他专项项目支出1.22万元，主要用于资助政策减免。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为908.36万元，决算数898.94万元，完成年初预算的99%。

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121.39万元,决算数161.92万元,完成年初预算的133.4%,预算进行调整的主要原因2人在职教师转退,离退休经费增加。

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23.9万元,决算数31.74万元,完成年初预算的132.8%,预算进行调整的主要原因本年度追加2022年度公务员医疗报销补助,公务员医疗补助增加。

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870.73万元,其中:人员经费708.08万元,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、退休医疗费补助、奖励金。

公用经费162.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本支出。

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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌四美塘幼儿园政府采购支出总额76.15万元，其中：政府采购货物支出25.8万元、政府采购工程支出33.56万元、政府采购服务支出16.79万元。授予中小企业合同金额76.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.15万元，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，武汉市武昌四美塘幼儿园共有车辆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，我部门(单位)组织对 2023 年度 3 个，资金 220.67 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，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)部门(单位)整体支出自评结果

2023 年度武汉市武昌四美塘幼儿园整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 1092.62 万元，执行数为 1092.62 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 “以游戏课程为核心，促进幼儿全面发展”，年度绩效目标 4 “以办学条件改善为契机，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：

1.预算编制存在不细致情况，导致实际付款时需要进行调整。

2.预算执行中，因零星维修项目增减，导致维修费执行较困难。

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

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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为199.83万元，执行数为199.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.84万元，执行数为20.84万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 其他专项项目自评综述：项目全年预算数为1.22万元，执行数为1.22万元，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

幼儿教育完成较好，无重大安全事故，无安全责任事故；深化保育师培训，加强保育质量提升；加强教师队伍建设，形成教师发展梯队。

（一）党组织建设，强化党建引领，创设党建品牌。

（二）服务教职工，以“归心书坊”为抓手，开展系列阅读活动；各类暖心活动；教师心理疗愈活动。

（三）安全防护，校园各类安全设施的完善。

（四）队伍建设，提升教师专业发展。

（五）幼儿活动，保障幼儿各项活动高质量开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党组织建设	强化党建引领，创设党建品牌	已完成
2	服务教职工	以“归心书坊”为抓手，开展系列阅读活动；各类暖心活动；教师心理疗愈活动	已完成
3	安全防护	校园各类安全设施的完善	已完成
4	队伍建设	提升教师专业发展	已完成
5	幼儿活动	保障幼儿各项活动高质量开展	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)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职业年金支出。

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年度武汉市武昌四美塘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： 武汉市武昌四美塘幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌四美塘幼儿园					
基本支出总额		870.73 万元			项目支出总额		211.89 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	1092.62	1092.62	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
	产出 指标	数量指 标	幼儿园各年龄段足额开班		足额	9	3
			幼儿园幼儿人数		足额	302 人	2
		质量指 标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障	3
			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%	3
	效益 指标	社会效 益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	1
			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	1
			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	1
			幼儿及家长满意度		满意	满意	1
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	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

指标	产出指标	数量指标	交流教师人数	1	1	1
			教师、保育员专业培训	每周一次	每周一次	1
			专业教师获奖人次	各级各类获奖	省级 1 人次；市级 6 人次；区级 60 人次	1
			教师、保育员专业素养不断提升	家长评园中获好评	家长评园中获好评	1
		质量指标	幼儿园教师师德师风满意率高	家长调查满意率≥90%	家长调查满意率≥95%	3
			幼儿及家长满意度	满意	满意	2
			班长论坛	每月 1 次	≥4 次	1
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 小时/天	1
			开展课程数量	20	20	2
			优秀游戏故事分享数量	20	20	2
		质量指标	幼儿五大领域发展评估优良率	88%	93%	2
			幼儿自助餐次数	4 次	4 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（15 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	3 项	3 项	2
			教育教学设施设备维护	≥12 次	20 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	良好	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（15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	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
		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	2
			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	2
	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	2
			幼儿园食品、人身安全有保障	全面保障	全面保障	3
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌四美塘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，总体无偏差。				
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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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		武汉市武昌四美塘幼儿园	
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） （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	199.83	199.83	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。

三、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：武汉市武昌四美塘幼儿园 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		武汉市武昌四美塘幼儿园	
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） （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	20.84	20.84	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	5	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	5	
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10	
			体检人数		25	25	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	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	武汉市武昌四美塘幼儿园 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。

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：武汉市武昌四美塘幼儿园 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		武汉市武昌四美塘幼儿园	
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） （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	1.22	1.22	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	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，规范对市级资金的使用。

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. 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。