

2023年度武汉市武昌丁字桥幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园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 武汉市武昌丁字桥幼儿园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.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园2023年度重点工作完成情况.....	29
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	38

第一部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园 概况

一、单位主要职责

武汉市武昌丁字桥幼儿园创建于 1992 年 6 月，是一所武汉市全日制市级示范公办幼儿园。建园 30 多年来，严格贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，一直秉承“自然习得 启问求真”的办园理念，打造以“融于生活的科学”为主的办园特色，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-87735180

二、机构设置情况

武汉市武昌丁字桥幼儿园内设机构 1 个，包括：教研室。

从决算单位构成看，武汉市武昌丁字桥幼儿园单位决算由纳入独立核算的武汉市武昌丁字桥幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园
2023年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	1, 012. 41	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	772. 7
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	199. 14
	9		九、卫生健康支出	40	40. 57
	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, 012. 41	本年支出合计	58	1, 012. 41
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	1, 012. 41	总计	62	1, 012. 41

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

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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		1, 012. 41	1, 012. 41					
205	教育支出	772. 7	772. 7					
20502	普通教育	772. 7	772. 7					
2050201	学前教育	772. 7	772. 7					
208	社会保障和就业支出	199. 14	199. 14					
20805	行政事业单位养老支出	199. 14	199. 14					
2080502	事业单位离退休	114. 66	114. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 51	59. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97					
210	卫生健康支出	40. 57	40. 57					
21011	行政事业单位医疗	40. 57	40. 57					
2101103	公务员医疗补助	40. 34	40. 34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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		1,012.41	814.19	198.22			
205	教育支出	772.7	574.48	198.22			
20502	普通教育	772.7	574.48	198.22			
2050201	学前教育	772.7	574.48	198.22			
208	社会保障和就业支出	199.14	199.14				
20805	行政事业单位养老支出	199.14	199.14				
2080502	事业单位离退休	114.66	114.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
210	卫生健康支出	40.57	40.57				
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57				
2101103	公务员医疗补助	40.34	40.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	1,012.41	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	772.7	772.7		
	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	199.14	199.14		
	9		九、卫生健康支出	41	40.57	40.57		
	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	1,012.41	本年支出合计	59	1,012.41	1,012.41		
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	1,012.41	总计	64	1,012.41	1,012.41		

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、2023 年度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：万元

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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, 012. 41	814. 19	198. 22
205	教育支出	772. 7	574. 48	198. 22
20502	普通教育	772. 7	574. 48	198. 22
2050201	学前教育	772. 7	574. 48	198. 22
208	社会保障和就业支出	199. 14	199. 14	
20805	行政事业单位养老支出	199. 14	199. 14	
2080502	事业单位离退休	114. 66	114. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 51	59. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97	
210	卫生健康支出	40. 57	40. 57	
21011	行政事业单位医疗	40. 57	40. 57	
2101103	公务员医疗补助	40. 34	40. 34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	

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

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：万元

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	498.56	302	商品和服务支出	125.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.18	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	38.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.58	30205	水费		31002	办公设备购置	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	30206	电费	6.5	31003	专用设备购置	31.34
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.94	30209	物业管理费	3.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.32	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	151.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.85	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	6.01	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	40.57	30227	委托业务费	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.81	30229	福利费	5.36	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	0.01	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	4.5			
人员经费合计		649.79	公用经费合计					164.4

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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。

武汉市武昌丁字桥幼儿园2023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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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。

武汉市武昌丁字桥幼儿园2023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

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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。

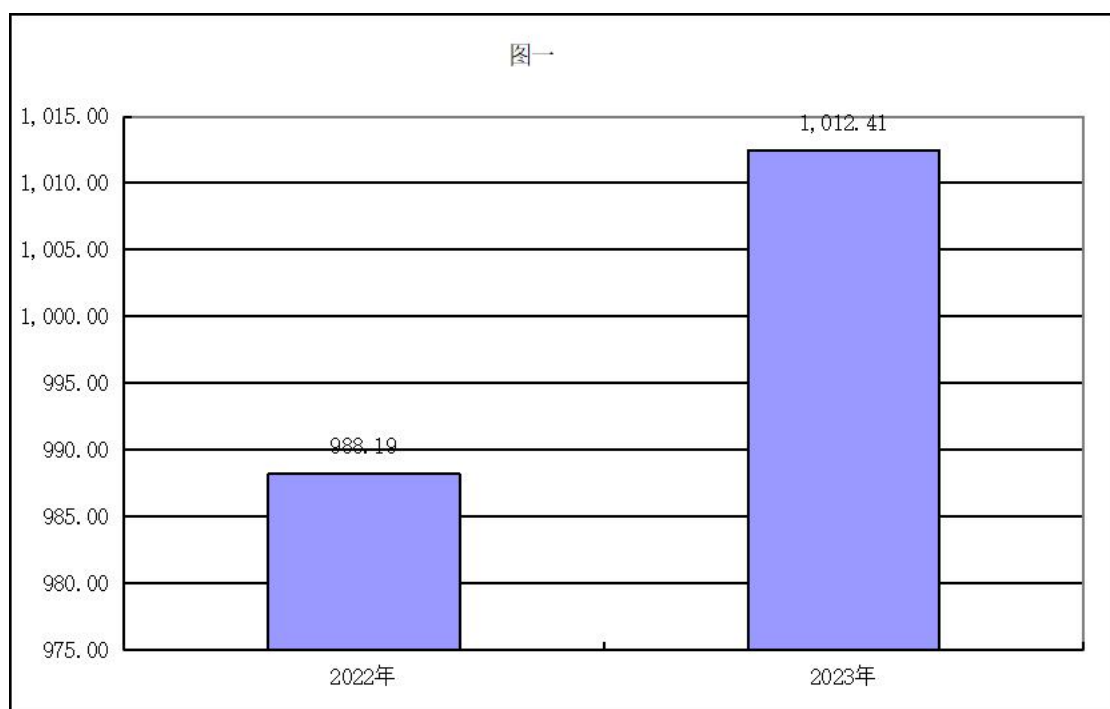
武汉市武昌丁字桥幼儿园2023年当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园 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 1,012.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加了 24.22 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年纳入以薪养岗的人数及在职转退人员增加，造成以薪养岗、职业年金缴费、退休费增多，故 2023 年度整体预算收支有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

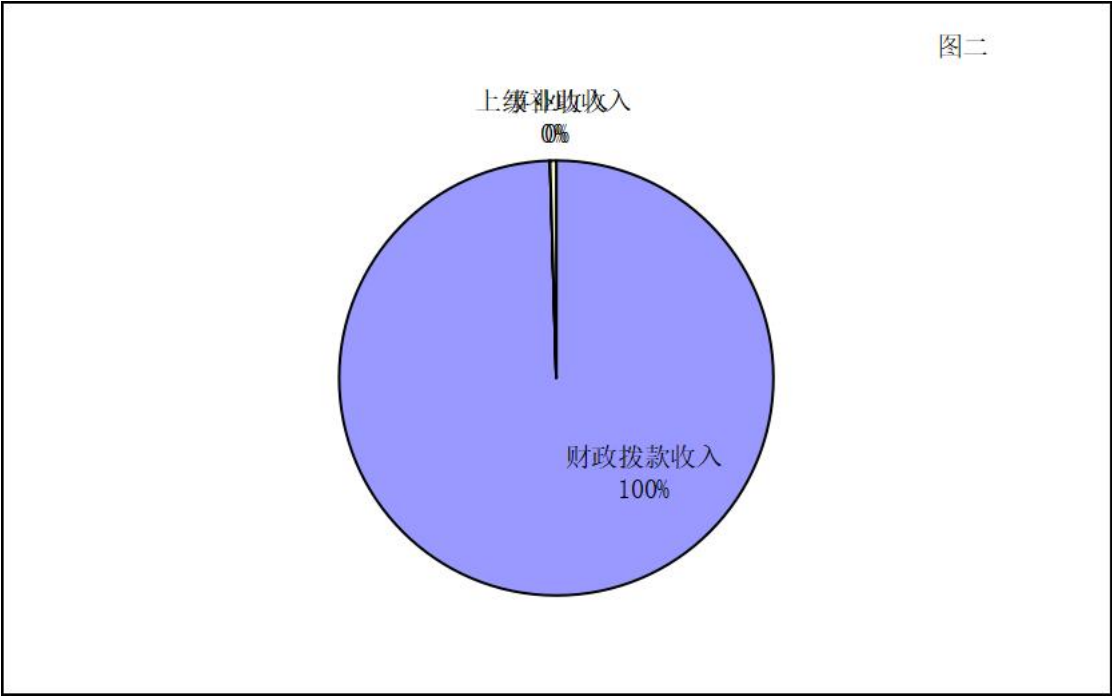


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,012.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 24.22 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年纳入以薪养岗的人数及在职转退人员增加，造成以薪养岗、职业年金缴费、退休费增多，故 2023 年度整体预算收支有所增加。其中：财政拨款收入 1,012.41 万元，占本年收入

100%；上级补助收入 0 万元，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%。

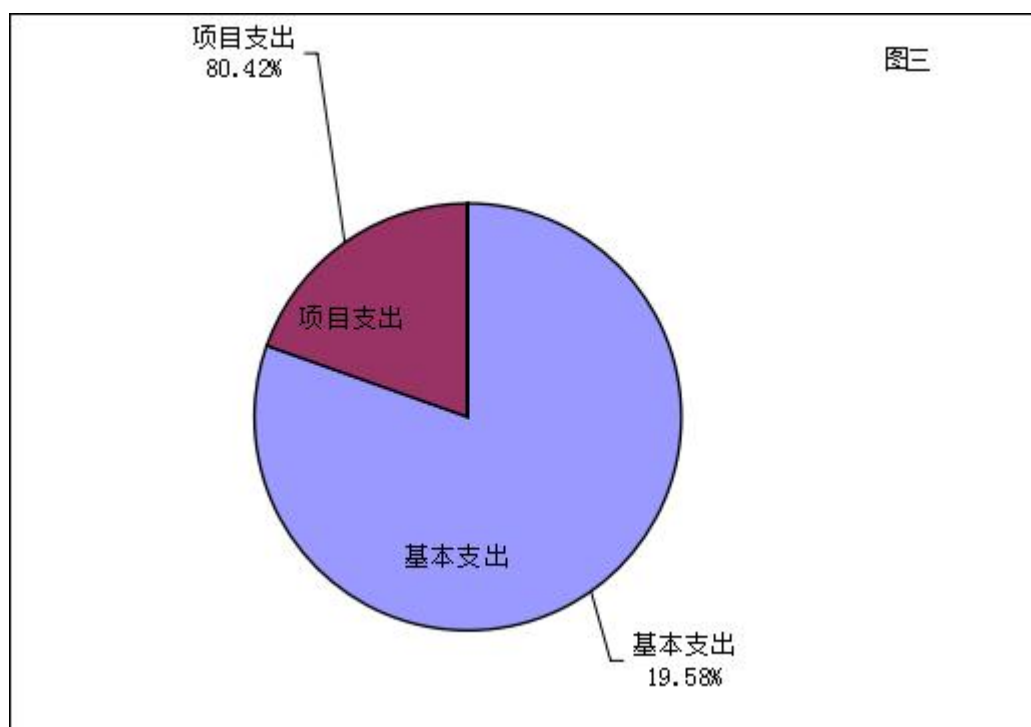
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,012.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 24.23 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年纳入以薪养岗的人数及在职转退人员增加，造成以薪养岗、职业年金缴费、退休费增多，故 2023 年度整体预算收支有所增加。其中：基本支出 814.19 万元，占本年支出 80.4%；项目支出 198.22 万元，占本年支出 19.6%。

图 3：支出决算结构



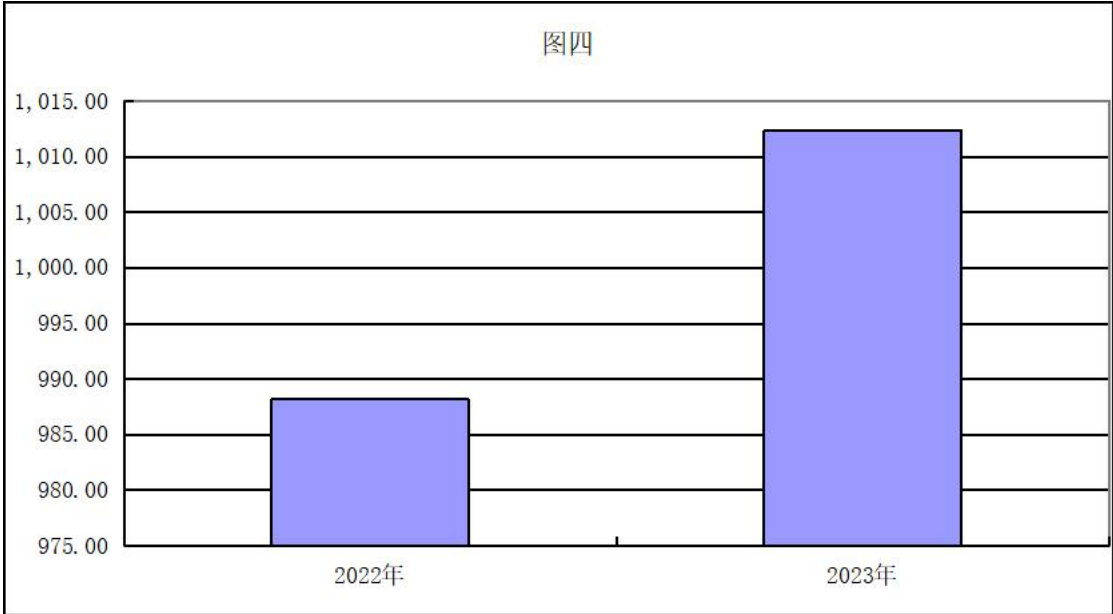
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,012.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 24.22 万元，增长 2.5%。主要原因是 2023 年纳入以薪养岗的人数及在职转退人员增加，造成以薪养岗、职业年金缴费、退休费增多，故 2023 年度整体预算收支有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,012.41 万元，比 2022 年度决算数增加 24.22 万元。主要原因是 2023 年纳入以薪养岗的人数及在职转退人员增加，造成以薪养岗、职业年金缴费、退休费增多，故 2023 年度整体预算收支有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同，主要原因是武汉市武昌丁字

桥幼儿园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收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同，主要原因是武汉市武昌丁字桥幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同，主要原因是武汉市武昌丁字桥幼儿园无财政拨款“三公”经费支出。

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 1,012.41 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 24.22 万元，增长 2.5%。主要原因是 2023 年纳入以薪养岗的人数及在职转退人员增加，造成以薪

养岗、职业年金缴费、退休费增多，故 2023 年度整体预算收支有所增加。

（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 1,012.41 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 772.7 万元，占 76.3%，主要是用于教育教学。

2. 社会保障和就业支出 199.14 万元，占 19.7%，主要是用于教职工社会保障缴费。

3. 卫生健康支出 40.57 万元，占 4%，主要是用于教职工卫生保健支出。

（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 1,049.83 万元，支出决算为 1,012.41 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 814.19 万元，项目支出 198.22 万元。

1. 教学教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 885.49 万元，决算数 772.7 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数。主要原因为 2023 年在职转退人员 4 人，工资福利减少，所以支出决算数小于年初预算数。主要成效：2023 年武汉市武昌丁字桥幼儿园各年龄段足额开班，保障教育活动正常进行；注重幼小衔

接，以游戏化教学多方面培养幼儿自主学习的能力；并面对全区中小学、幼儿园开展品牌活动展示。同时，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。我国有市、区优秀青年教师共 3 人，区优秀学科带头人 1 人，区优秀保育师 1 人；教职工工资福利有保障。

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）

年初预算为 100.78 万元，决算数 114.66 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数。主要原因为 2023 年退休人员增多，造成退休费、退休奖励金增多，所以支出决算数大于年初预算数。主要成效：退休教职工退休福利有保障。

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（项）

年初预算为 35.33 万元，决算数 59.51 万元，完成年初预算的 168.4%，支出决算数大于年初预算数。主要原因为 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费金额上调，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以支出决算数大于年初预算数。主要成效：教职工社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出有保障。

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）

年初预算为 0 万元，决算数 24.97 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因：2023 年在职转退 4 人，造成机关事业单位职业年金缴费支出增加，故支出决算数大于年初预算数。主要成效：教职工社会保障和机关事业单位职业年金缴费支出有保障。

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）

年初预算为 28.24 万元，决算数 40.57 万元，完成年初预算的 143.7%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：2023 年教职工医疗费增加。主要成效：教职工医疗就医有保障。

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）

年初预算为 0 万元，决算数 0.23 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因：2023 年教职工子女统筹支出。主要成效：教职工子女就医看病有保障。

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 814.19 万元，其中：人员经费 649.79 万元，主要包括：基本工资 85.18 万元、津贴补贴 34.47 万元、绩效工资 211.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.51 万元、职业年金缴费 24.97 万元、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、公务员医

疗补助缴费 27.94 万元、其他社会保障缴费 3.06 万元、住房公积金 36.86 万元、退休费 104.85 万元、医疗费补助 40.57 万元、奖励金 5.81 万元。

公用经费 164.4 万元，主要包括：办公费 21.63 万元、印刷费 2.5 万元、电费 6.5 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 3.1 万元、差旅费 2.28 万元、维修（护）费 53.32 万元、培训费 1.97 万元、专用材料费 6.01 万元、委托业务费 13.83 万元、工会经费 2.58 万元、福利费 5.36 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元、办公设备购置 7.47 万元、专用设备购置 31.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）工作、无公务用车、无公务接待，所以本单位 2023 年度无“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，较上年持平，主要原因：本单位 2023 年度无因公出国（境）工作情况。

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，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置情况。

本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车运行费用。

截至 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，较上年持平，主要原因是本单位 2023 年度无公务接待活动。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。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

2023 年度武汉市武昌丁字桥无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌丁字桥幼儿园政府采购支出总额 60.83 万元，其中：政府采购货物支出 11.46 万元、政府采购工程支出 33.4 万元、政府采购服务支出 15.97 万元。授

予中小企业合同金额 60.83 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 60.83 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，武汉市武昌丁字桥幼儿园共有车辆 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）2023 年度武汉市武昌丁字桥幼儿园整体绩效自评得分 97 分。

（二）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 198.22 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，武汉市武昌丁字桥幼儿园 2023 年根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算，并 2023

年决算执行数与预算数无偏差。组织开展单位整体支出绩效评价结果如下：

1. 2023 年度武昌丁字桥幼儿园关爱教师项目绩效自评得分 98 分。

2. 2023 年度武昌丁字桥幼儿园以薪养岗项目绩效自评得分 98 分。

3. 2023 年度武昌丁字桥幼儿园其他项目绩效自评得分 99 分。

4. 2023 年度武昌丁字桥幼儿园教育建设项目绩效自评得分 97 分。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1012.41 万元，执行数为 1012.41 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “高质量提升幼儿园保育教育综合水平”，年度绩效目标 2 “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”，年度绩效目标 3 “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”，年度绩效目标 4 “修缮硬件、维护软件，提升办园条件”。这 4 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. 2023 年退休职工 4 名，缴纳职业年金 24.97 万元，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。

2. 2023 年退休职工 4 名，导致工资福利减少，教育支出预算进行调整。

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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为

20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、教职工伙食标准为 600 元/人/月，使教职工伙食营养安全得到保障，提升教职工工作积极性；二、教职工体检标准为 950 元/人，教职工及时了解身体健康状况，做到早发现早预防。武汉市武昌丁字桥幼儿园 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。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。统筹幼儿园财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.5 万元，执行数为 167.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、校（园）保安配置 2 人，待遇标准为 4.5 万元/年/人，保安持证上岗率 100%，保安人员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；二、聘请教师、保育员能满足岗位需要，持证上岗率 100%，幼儿活动开展及卫生保健护理工作得到家长和幼儿的肯定，满意度 100%。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。下一步改进措施：提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步细化量化各项评价指标。

3. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.67 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，全年开展不少于 24 次党建活动，参与人次 258 人次，增强教职工思想觉悟意识，积极参与党员下沉社区工作，等到社区居民的肯定；二、教师党建书籍订阅不少于 0.2 万元/年，满足教职工学习需求。党建工作形式不断创新，积极开展党建观影、参观红色教育基地等教育活动，经费使用严格执行预算，无偏差。下一步改进措施：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。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、优化幼儿园户外游戏条件，提升幼儿游戏水平，促进教师游戏观察、评价能力；二、提升幼儿园品牌打造特色，面对全区中小学、幼儿园开展品牌活动展示，家长及幼儿满意度 100%。为打造幼儿园品牌教育，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。下一步改进措施：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。

（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 武汉市武昌丁字桥幼儿园

2023年度重点工作完成情况

一、党建工作抓“和合”，凸显清廉品牌

做法一：多方共建学习，全面推动清廉品牌

本年度幼儿园党支部组织集中学习 20 次，积极开展专题党课、创意支部主题党日、宣传武昌古城等活动，全面开展清廉教育。

做法二：密切群团工作，师生共塑清廉品牌

幼儿园党支部积极组织全体教师参加各级各类评选活动的同时，并开展不同形式的对幼儿文明礼仪宣传活动，营造民族团结良好氛围。

成效：1. 发表 4 篇党建新闻被媒体报道。

2. 教师 3 人清廉宣传荣获奖次。

二、日常工作抓“过程”，凸显启问课程

做法一：以自主游戏开展为载体，注重保育细节管理

随着幼儿园自主游戏的全面开展，幼儿园进行了两次一日作息时间安排的调整，在给予幼儿充分游戏时间的同时，做好保育保障工作。

做法二：以等级园复查为契机，优化保教工作收集

本学年幼儿园围绕等级园复查工作，将“启问”文化深入浸润到环境与教学管理中。

做法三：拟定保教自我评价标准

《幼儿园保育教育质量评估指南》引发了幼儿园对自我评价重视和思考。在不断实践与尝试中，带领保教人员定期

进行自我评级，从而不断提升保教质量。

成效：1. 一年中，幼儿园组织大型活动 6 次。

2. 完成家长评价问卷 309 份，实施 4566 人次一对一互动交流，新生面对面家访率 100%。

三、教师队伍抓“评价”，凸显分层培养

做法一：创新“培+评”机制

从启问课程、自主游戏、常规教学等多维度实施“培+评”的研训活动。

做法二：加强科研研究，完善成果孵化

幼儿园以课题研究为载体，通过申报武昌区教育成果奖的工作，增强教师参与科研的意识。

成效：1. 通过专项成果交流，我园两篇游戏案例参加武昌区游戏案例评比。

2. 本学年已完成四项教师专业发展课程。

3. 1 名保育员在 2023 上学期在武昌区保育员技能竞赛活动中获得一等奖。

四、各项工作抓“内核”，凸显辐射作用

在做好迎检工作的同时，幼儿园抓住“内核”，彰显“启问”文化品牌的宣传，真正辐射到全国、全市和全区。

成效：1. 承接 5 个国培项目，合计接待 215 人次。

2. 全区专题汇报 9 场，完成 14 次对外大型接待，合计接待人数 794 人次。

3. 作为片长园，组织本片参加区教育局《幼儿园保育教育评估指南》高质量论坛，四名选手分别获得一、二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作抓“和合”，凸显清廉品牌	1. 多方共建学习，全面推动清廉品牌。 2. 密切群团工会，师生共塑清廉品牌。	1. 发表4篇党建新闻被媒体报道。 2. 教师3人清廉宣传荣获奖次。
2	日常工作抓“过程”，凸显启问课程。	1. 以自主游戏开展为载体，注重保育细节管理。 2. 以等级园复查为契机，优化保教工作收集。 3. 以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，拟定保教自我评价标准。	1. 一年中，幼儿园组织大型活动6次。 2. 完成家长评价问卷309份，实施4566人次一对一互动交流，新生面对面家访率100%。
3	教师队伍抓“评价”，凸显分层培养。	1. 创新“培+评”机制，挖掘“启问”教师培养模式 2. 加强科学研究，完善成果孵化。	1. 通过专项成果交流，我园两篇游戏案例参加武昌区游戏案例评比。 2. 本学年已完成四项教师专业发展课程。 3. 1名保育员在2023上学期在武昌区保育员技能竞赛活动中获得一等奖。
4	各项工作抓“内核”，凸显辐射作用。	幼儿园抓住“内核”，彰显“启问”文化品牌的宣传，真正辐射到全国、全市和全区。	1. 承接5次国培项目，合计接待215人次。 2. 2. 全区专题汇报9场，完成14次对外大型接待；合计人数794人次。 3. 3. 作为三片片长园，组织本片参加武昌区教育局《幼儿园保育教育评估指南》高质量论坛，四名选手分别获得一、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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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年度武汉市武昌丁字桥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： 武汉市武昌丁字桥幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌丁字桥幼儿园					
基本支出总额		814.19 万元			项目支出总额		198.22 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	1012.41	1012.41	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	2
			幼儿园幼儿人数		足额	310 人	2
		质量指 标	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	2
			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	2
		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	2
	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 (20 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	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

绩效 指标	产出 指标	数量指 标	市优秀青年教师人数	1 人	1 人	3
			区优秀青年教师人数	1 人	2 人	2
			区优秀学科带头人人数	1 人	1 人	2
			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	5
			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	4
年度绩效目标 3（10 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	2
			幼儿每日户外活动时间	2 小时/天	2.25 小时/ 天	2
			开展“启问”课程数量	18	18	1
			优秀游戏故事分享数量	18	18	1
	质量指 标	质量指 标	幼儿身高体重达标情况	≥90%	93.75%	1
			幼儿自助餐次数	5 次	5 次	1
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	1
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（教学楼 2、3 楼窗户、大门）	2 项	2 项	2
			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（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		武汉市武昌丁字桥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 4 名，缴纳职业年金 24.94 万元，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：武汉市武昌丁字桥幼儿园 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		武汉市武昌丁字桥幼儿园	
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	20.05	20.05	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	5	
	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	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	武汉市武昌丁字桥幼儿园 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：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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		武汉市武昌丁字桥幼儿园	
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	167.5	167.5	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：武汉市武昌丁字桥幼儿园 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		武汉市武昌丁字桥幼儿园	
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	0.67	0.67	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	教师党建书籍订阅覆盖率		≥0.2 万元/年	≥0.2 万元/年	10
			落实政策性减免标准		2000 元/学期/人	2000 元/学期/人	10
			落实支部党建活动人数		11 人	258 人	10
		质量指标	保证减免幼儿符合政策率		100%	100%	10
			党建成效		≥24 次党建活动	≥48 次党建活动	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	1. 2023 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 1 名幼儿符合资助政策，该幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。 2. 党建工作除了每月 2 次的主题党日活动和每月 2 次的自主学习，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，同时接待了西藏、安徽、马鞍山市等多地国培项目，共计开展了 258 人次党建活动，经费使用严格执行预算，无偏差。
改进措施及结果应用方案	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。

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。

五、2023年度教育建设项目绩效自评表

2023 年度教育系统教育建设项目补助自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌丁字桥幼儿园
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	10	10	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	教育建设项目项目投入		10万元	10万元	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	优化幼儿园户外游戏条件		优化	优化	20
			提升幼儿园品牌打造特色		提升	提升	20
	效益指标	社会效益	提升幼儿游戏水平		有提升	有提升	9
			促进教师游戏观察、评价能力		有实效	有实效	9
		可持续影响指	教育教学质量提升		提升	提升	10
	满意度指	服务对象满意	师生满意度		满意	满意	9
总分	97分						

偏差大或目标未完成原因分析	为打造幼儿园品牌教育，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。
改进措施及结果应用方案	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。同时，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。