2023年度武汉市武昌区柴林幼儿园
单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目　录

第一部分　武汉市武昌区柴林幼儿园概况.....1

一、单位主要职责.....2

二、机构设置情况.....2

第二部分　武汉市武昌区柴林幼儿园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.....11

第三部分　武汉市武昌区柴林幼儿园2023年度单位决算情况说明.....12
一、收入支出决算总体情况说明.....13
二、收入决算情况说明.....13
三、支出决算情况说明.....14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、机关运行经费支出说明.....19
十一、政府采购支出说明.....19
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　武汉市武昌区柴林幼儿园2023年度重点工作完成情况.....24
第五部分　名词解释.....27
第六部分　附件.....32

第一部分

武汉市武昌区柴林幼儿园概况

一、单位主要职责

柴林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。

咨询电话：：027-88233882

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区柴林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

武汉市武昌区柴林幼儿园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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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	441.43	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	413.78
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	27.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	441.43	**本年支出合计**	58	441.43
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	441.43	**总计**	62	441.43

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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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		**441.43**	**441.43**					
205	教育支出	413.78	413.78					
20502	普通教育	413.78	413.78					
2050201	学前教育	413.78	413.78					
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65					
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65					

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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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		**441.43**	**300.85**	**140.58**			
205	教育支出	413.78	273.2	140.58			
20502	普通教育	413.78	273.2	140.58			
2050201	学前教育	413.78	273.2	140.58			
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				

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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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	441.43	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	413.78	413.78		
	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	27.65	27.65		
	9		九、卫生健康支出	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	441.43	**本年支出合计**	59	441.43	441.43		
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	441.43	**总计**	64	441.43	441.43		

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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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		**441.43**	**300.85**	**140.58**
205	教育支出	413.78	273.2	140.58
20502	普通教育	413.78	273.2	140.58
2050201	学前教育	413.78	273.2	140.58
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	

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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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	239.02	302	商品和服务支出	61.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.66	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.97	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.47	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	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				
人员经费合计		239.02	公用经费合计					61.83

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：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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。

武昌区柴林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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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。

武昌区柴林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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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。

武昌区柴林幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

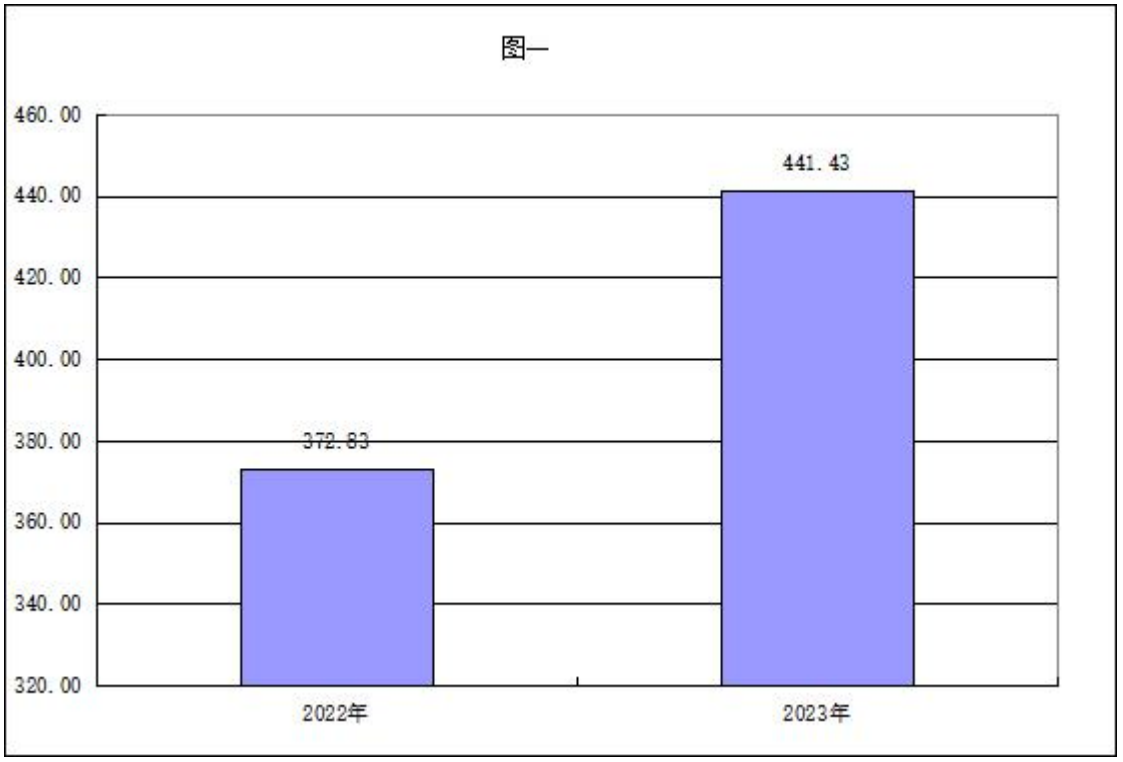
武汉市武昌区柴林幼儿园

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441.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.6万元，增长18.4%。

图 1：收、支决算总计变动情况

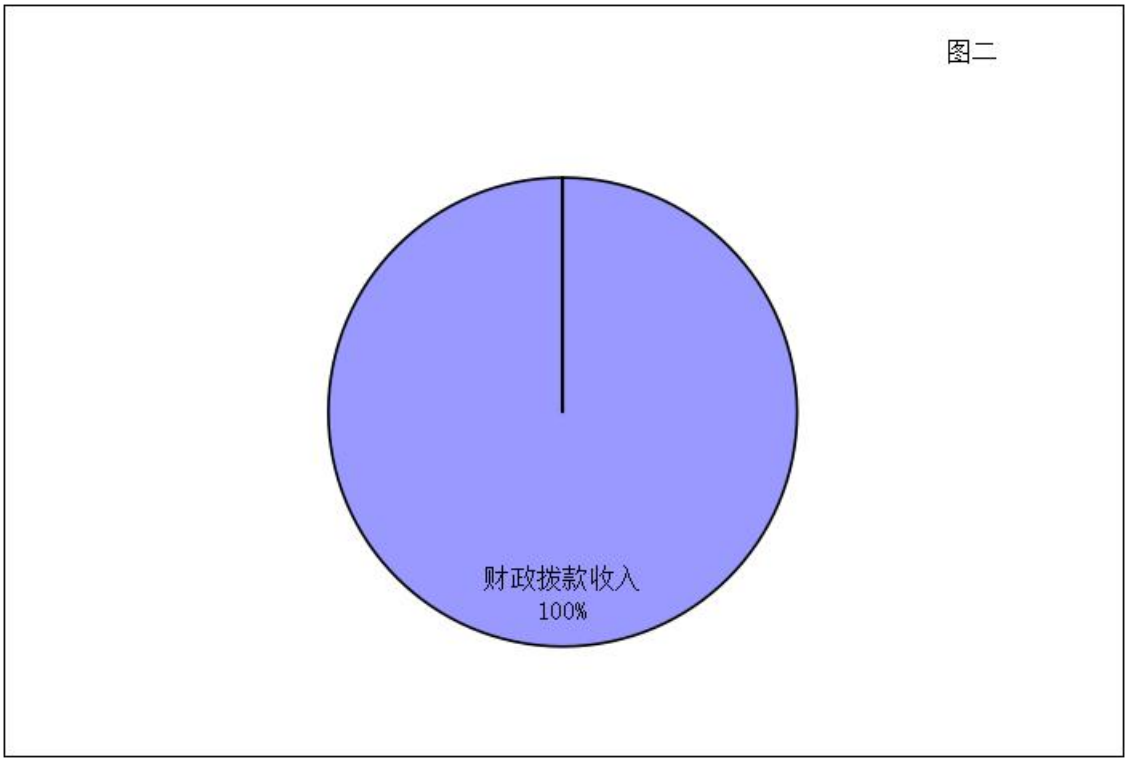


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计441.43万元，与2022年度相比，收入合计增加68.6万元，增长18.4%。其中：财政拨款收入441.43万元，占本年收入100%。主要原因是2022年下学期

全园停课，所以相对2022年，2023年非税收入和支出同步增长。

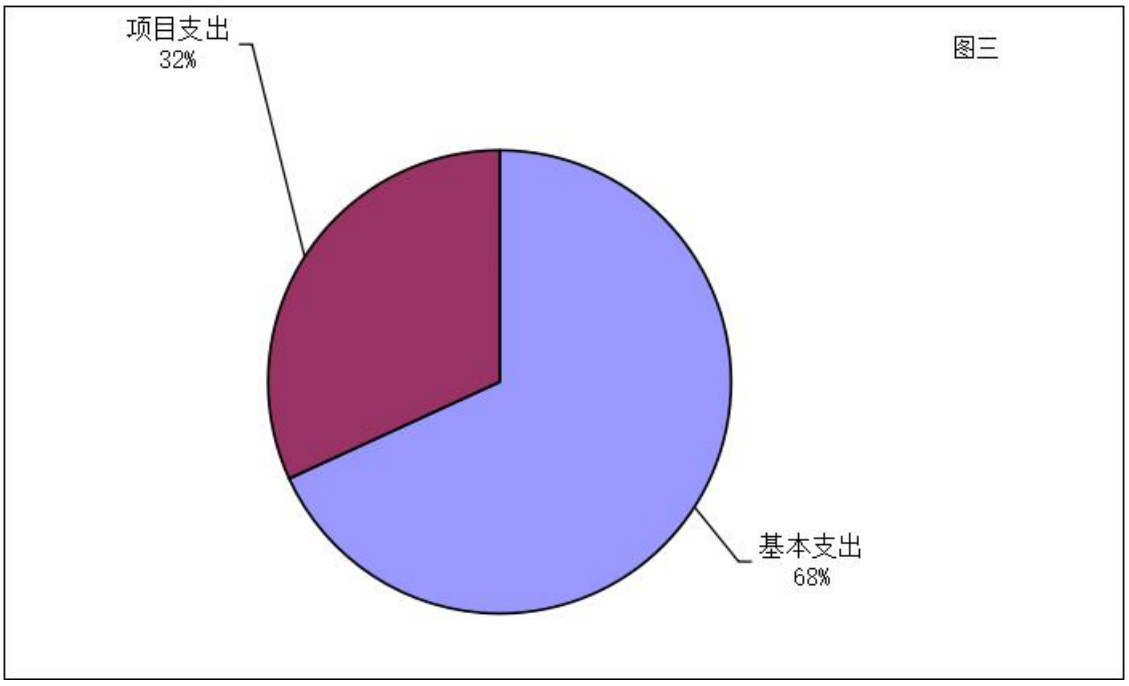
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计441.43万元，与2022年度相比，支出合计增加68.6万元，增长18.4%。其中：基本支出300.85万元，占本年支出68.2%；项目支出140.58万元，占本年支出31.8%。

图 3：支出决算结构

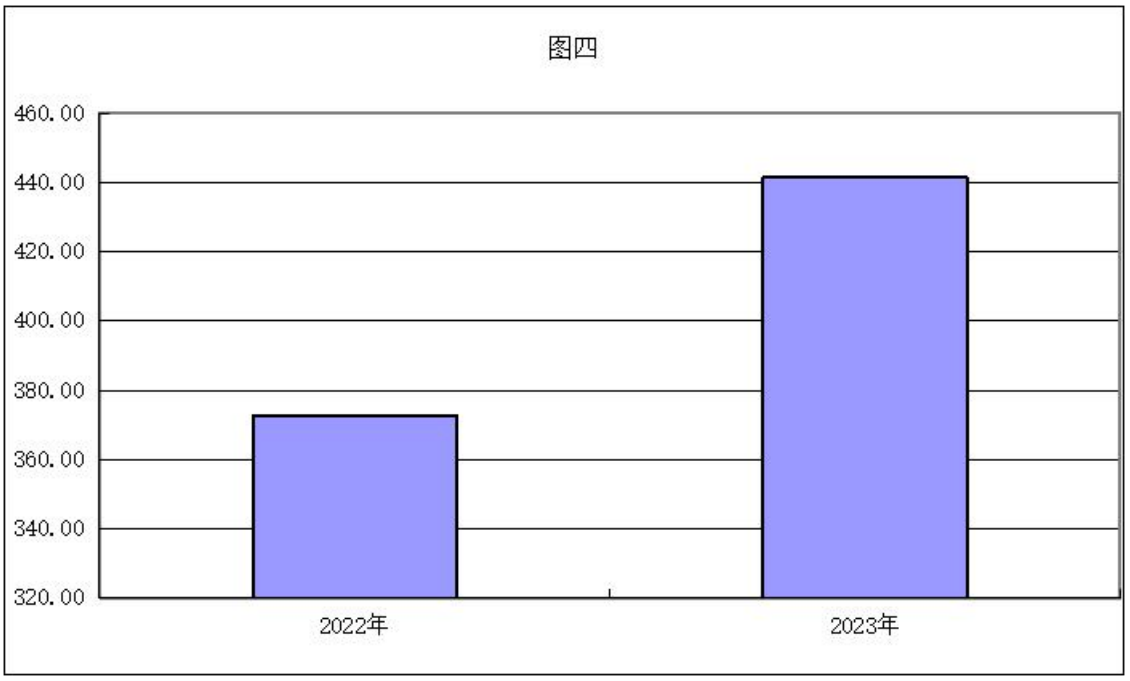


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计441.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.6万元，增长18.4%。主要原因是2022年下学期全园停课，所以相对2022年，2023年非税收入和支出同步增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入441.43万元，比2022年度决算数增加68.6万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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441.43万元，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68.6万元，增长18.4%。主要原因是2022年下学期全园停课，所以相对2022年，2023年非税收入和支出同步增长。

(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441.43万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出27.65万元，占6.3%。主要是用于事业单位养老支出。

2.教育支出413.78万元，占93.7%。主要是用于学前教育及教育附加等费用。

(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346.89万元，支出决算为441.43万元，完成年初预算的127.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为335.47万元，支出决算为413.78万元，完成年初预算的123.3%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的315.8%，预算进行调整，主要原因是人员的转正定级、年度考核晋级和年度养老基数调标因素。

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300.85万元，其中：人员经费239.02万元，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。

公用经费61.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，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。

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。

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。

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年度武汉市武昌区柴林幼儿园政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出7.26万元。授予中小企业合同金额13.97万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额13.97万元，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，武汉市武昌区柴林幼儿园共有车辆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140.58万元，占一般公共预算项目支出总额的31.9%。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。

(二)单位整体支出自评结果

2023 年度柴林幼儿园整体绩效自评得分 99 分。单位整体预算支出总额 441.43 万元，执行数为 441.43 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。

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

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131.33万元，执行数为131.33万元，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。

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8.75万元，执行数为8.75万元，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。

3. 其他专项教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是减轻困难家庭教育负担；二是保证幼儿受教育率。

(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格的绩效目标。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，确保预算现效目标实现。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、保教重点工作事项

幼儿教育工作完成较好，重大安全事故为0，安全责任事故为0；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。

二、保育重点工作事项

幼儿保育工作完成较好

2023年，我园工作情况如下：幼儿身高达标率94.9%，体重92.4%，贫血率0%，全年无安全事故发生，家长满意率100 %，幼儿发展优良率93.65%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿保育工作	1.建立卫生保健制度，责任到人。 2.师幼健康管理及疾病预防。 3.全园卫生消毒工作。 4.食堂采购、食品安全、规范操作。	完成良好
2	幼儿教育工作	2023庆三八巧手女职工创意手工作品比赛获奖“最佳作品”奖（ 一等奖） 2023庆三八巧手女职工创意手工作品比赛获奖“优质制作”奖（ 二等奖） 2023庆三八巧手女职工创意手工作品比赛获奖“巧手手工”奖（三等奖） 2023武汉市“应急纸飞机”安全知识答题活动优秀组织奖 2023年武汉市“应急纸飞机”选拔赛指导学生获得优异成绩获优秀指导教师 2023年武汉市“应急纸飞机”选拔赛活动幼儿组“一等奖” 2023年武汉市“应急纸飞机”选拔赛活动幼儿组“三等奖” 2023年武汉市“应急纸飞机”选拔赛活动幼儿组“三等奖” 2023年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（论文）评比获奖“一等奖” 2023年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（教学设计）评比获奖“二等奖” 2023年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（微课）评比获奖“二等奖” 2023年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（课件）评比获奖“二等奖” 2023年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（论文）评比获奖“二等奖” 2023年武昌区教育局保育师技能大赛“二等奖” 2023年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计	完成良好

		（课件）评比获奖“二等奖” 2023 年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（论文）评比获奖“二等奖” 2023 年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（教学设计）评比获奖“二等奖” 2023 年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（微课）评比获奖“二等奖” 2023 年小学幼儿园新技术新媒体论文、微课、课件、教学设计（课件）评比获奖“二等奖” 2023 第二届环保创意大赛指导李彦希获奖“二等奖” 2023 第二届环保创意大赛指导李彦希获奖“三等奖” 2023 科技嘉年华缤纷童年项目指导苏林语获奖“一等奖” 2023 科技嘉年华缤纷童年项目指导李青妍获奖“一等奖” 2023 科技嘉年华缤纷童年项目指导方子鋆获奖“一等奖” 2023 科技嘉年华缤纷童年项目指导高若灵获奖“一等奖” 2023 年网络安全教育主题作品征集评选论文“二等奖” 2023 浅谈学校管理中的全过程民主征文“三等奖” 2023 年武汉市普通学校（幼儿园）随班就读工作案例“三等奖” 2023 年武昌区幼儿园幼小衔接“优秀案例”评比“一等奖” 2023 年新技术新媒体优质课暨STEAM评比活动（优质课）“一等奖” 2023 汉字录入教师组“一等奖” 2023 自由机甲教师组“一等奖” 2023 汉字录入指导江欣璇获奖“一等奖” 2023 自由机甲指导张楚祺获奖“一等奖” 2023 幼儿园幼小衔接“桥梁课程”评比“二等奖” 2023 年武汉市“应急纸飞机”选拔赛活动指导高若灵获奖”三等奖” 2023 聘用教师培训“优秀学员”	

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）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。

(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年度武汉市武昌区柴林幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林幼儿园　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市武昌区柴林幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">300.85 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">140.58 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>441.43</td><td>441.43</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（20 分）</td><td colspan="6">以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">幼儿每日户外活动</td><td>≥2 小时</td><td>≥2 小时</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">自制教玩具数量占比</td><td>≥20%</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化</td><td>积极探索</td><td>积极探索</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">注重幼小衔接，无小学化教学倾向</td><td>无</td><td>无</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学生德、智、体全面发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证教育教学工作</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2
（20 分）</td><td colspan="6">以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">骨干教师数量</td><td>≥2 人</td><td>2 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入职教师数量</td><td>≥2 人</td><td>2 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请保育员</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办各类教师培训活动</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教师专业素养不断提升</td><td>不断涌现</td><td>不断涌现</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">学校教师师德师风声誉良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

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
		数量指标	校园基础设施维修改建完成 率	100%	100%	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	4
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	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	≥90%	100%	4
年度绩效目标 4（20 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	聘请保安经费投入	9 万	9 万	3
			视频监控、一键报警与公安单 位联网率	100%	100%	3
			全系统无校园聚集性疫情	无	无	3
		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	3
			实现“互联网＋明厨亮灶”	实现	实现	2
	效益指标	社会效益指标	校园病毒防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	100%	2
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌柴林幼儿园在编制单位年度预算时，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，执行数基本持平预算数。					
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。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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%(≥80%)、80%—50%(≥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

单位名称：武汉市武昌区柴林幼儿园　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">以薪养岗专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市武昌区柴林幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>131.33</td><td>131.33</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（ 80</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">校（园）点保安配置人数</td><td>≥2 人</td><td>2</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安待遇</td><td>≥4.5 万元/年</td><td>4.5 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保育员待遇</td><td>保育员≥6.5 万元/年</td><td>保育员 6.5 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">校园安全有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">师资不足的矛盾有所缓解</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>10</td></tr>
</table>

分）	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%	100%	10
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，在编教师有一名长休和单向交流聘用人员人数增加，预算进行调整。					
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。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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%(≥80%)、80%—50%(≥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

单位名称：武汉市武昌区柴林幼儿园　　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	武汉市武昌区柴林幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（ 80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
效益指标</td><td rowspan="5">数量指标
质量指标
社会效益</td><td colspan="2">教职工伙食标准</td><td>400 元/人/月</td><td>400 元/人/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工体检标准</td><td>950 元/人/年</td><td>950 元/人/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工享受伙食标准人数比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工伙食营养得到保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工工作积极性有提升</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">避免侵占学生午餐利益</td><td>无侵占现象</td><td>无侵占现象</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">有助于稳定教师队伍</td><td>有利于</td><td>有利于</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2023 年预算执行时，因有一名教师单向交流，还有一名教师长期病休，预算进行调整。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。</td></tr>
</table>

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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%(≥80%)、80%—50%(≥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

单位名称：武汉市武昌区柴林幼儿园　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区柴林幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">教师党建书籍订阅覆盖率</td><td>≥0.2 万元/年</td><td>≥0.2 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实政策性减免标准</td><td>2000 元/学期/人</td><td>2000 元/学期/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实支部党建活动人数</td><td>4 人</td><td>192 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保证减免幼儿符合政策率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建成效</td><td>≥24 次党建活动</td><td>≥48 次党建活动</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">减轻困难家庭教育负担</td><td>有减轻</td><td>有减轻</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">完成党员下沉社区工作</td><td>完成</td><td>党员下沉社区达到时长要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
</table>

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 1 次的主题党日活动和每月 3 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，共计开展了 192 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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%(≥80%)、80%—50%(≥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。