

# 2023 年度武汉市武昌区楚天乐学 幼儿园单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2023年度单位决算表</b> .....	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
<b>第三部分武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2023年度单位决算情况说明</b> .....	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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分

### 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市武昌区楚天乐学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： 027-86602867

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区楚天乐学幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区楚天乐学幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园  
2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	499.69	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	476.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	499.69	<b>本年支出合计</b>	58	499.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	499.69	<b>总计</b>	62	499.69

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、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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		<b>499.69</b>	<b>499.69</b>					
205	教育支出	476.47	476.47					
20502	普通教育	473.09	473.09					
20502 01	学前教育	473.09	473.09					
20509	教育费附加安排的支出	3.38	3.38					
20509 99	其他教育费附加安排的支出	3.38	3.38					
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83					
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.83	22.83					
210	卫生健康支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

公开 03 表  
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		<b>499.69</b>	<b>272.57</b>	<b>227.12</b>			
205	教育支出	476.47	249.35	227.12			
20502	普通教育	473.09	249.35	223.74			
2050201	学前教育	473.09	249.35	223.74			
20509	教育费附加安排的支出	3.38		3.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.38		3.38			
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83				
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
210	卫生健康支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	499.69	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	476.47	476.47		
	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	22.83	22.83		
	9		九、卫生健康支出	41	0.4	0.4		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	499.69	<b>本年支出合计</b>	59	499.69	499.69		
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	499.69	<b>总计</b>	64	499.69	499.69		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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>499.69</b>	<b>272.57</b>	<b>227.12</b>
205	教育支出	476.47	249.35	227.12
20502	普通教育	473.09	249.35	223.74
2050201	学前教育	473.09	249.35	223.74
20509	教育费附加安排的支出	3.38		3.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.38		3.38
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
210	卫生健康支出	0.40	0.40	
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	

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、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：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	198.91	302	商品和服务支出	70.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.80	30201	办公费	27.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.49	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	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	1.14	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		199.31	公用经费合计					73.27

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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。							

说明：楚天乐学幼儿园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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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。

说明：楚天乐学幼儿园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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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。

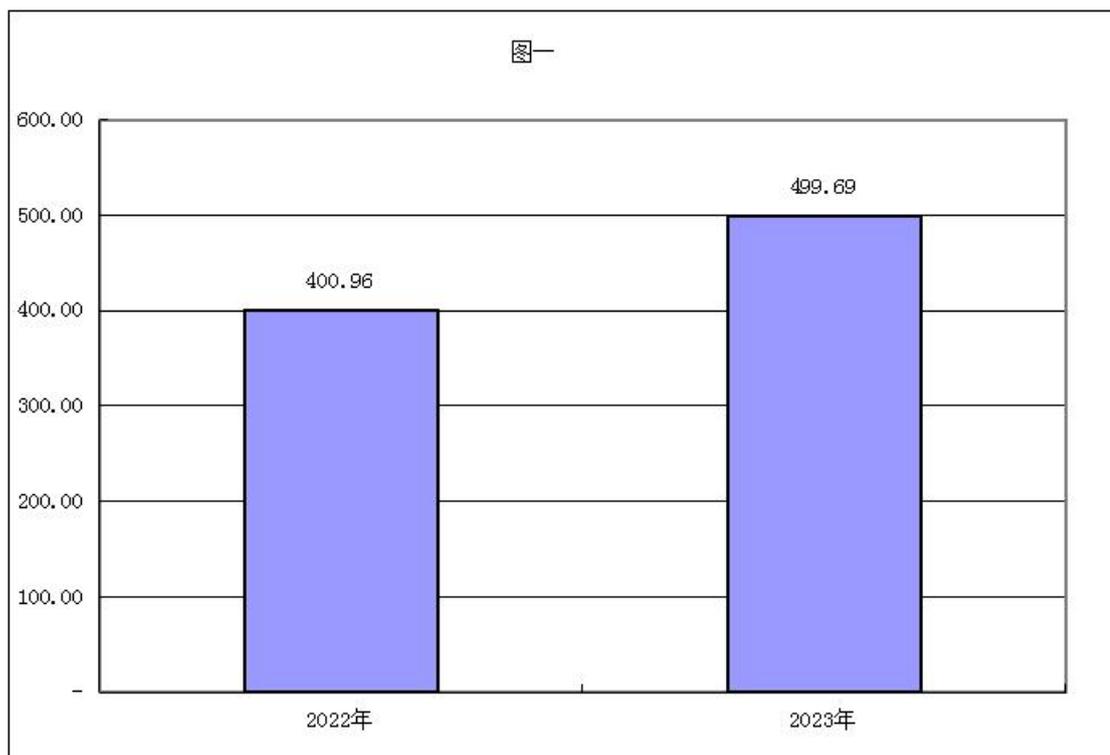
说明：楚天乐学幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园  
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499.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98.73万元，增长24.6%，主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

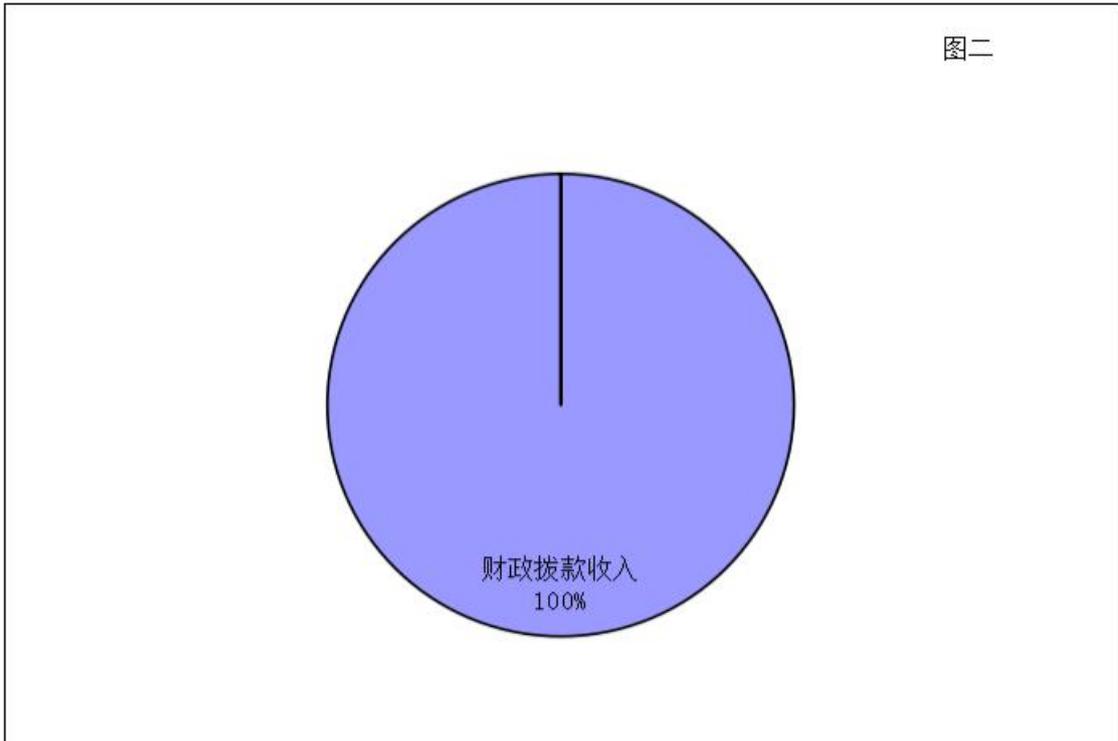


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计499.69万元，与2022年度相比，收入合计增加98.73万元，增长24.6%，主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。其中：财政拨款收入499.69万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

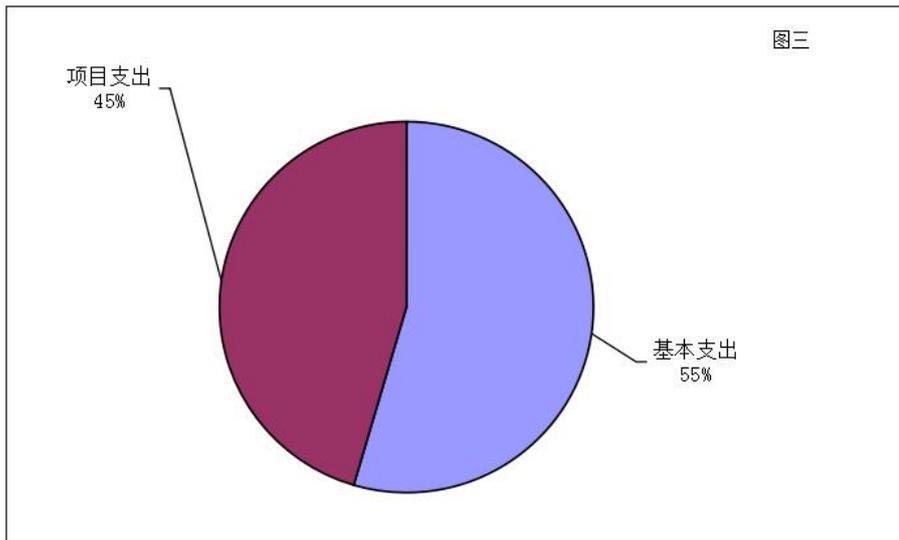
图二



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计499.69万元，与2022年度相比，支出合计增加98.73万元，增长24.6%，主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。其中：基本支出272.57万元，占本年支出54.6%；项目支出227.12万元，占本年支出45.5%。

图 3：支出决算结构

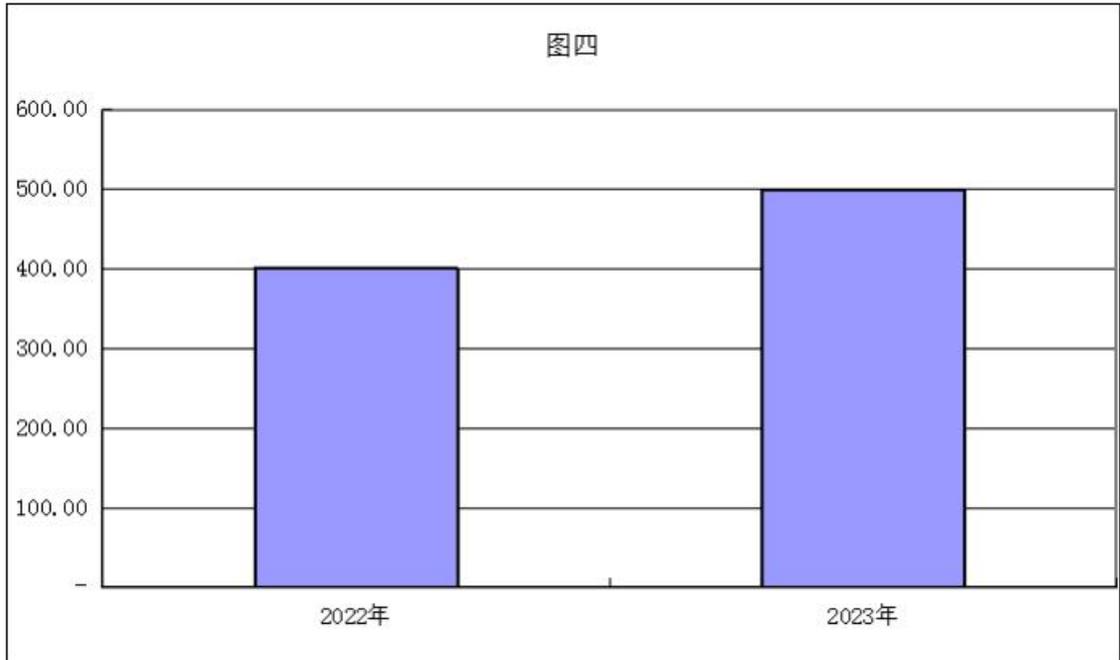


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计499.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.73万元，增长24.6%。主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入499.69万元，比2022年度决算数增加98.73万元。增加主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是本单位没有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0万元，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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499.69万元，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98.73万元，增长24.6%。主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。

### (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499.69万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)476.47万元，占95.4%；主要是用于人员工资、幼儿园运转日常开支等。

2. 社会保障和就业支出22.83万元，占4.5%；主要是用于机关养老保险缴费。

3. 卫生健康支出0.4万元，占0.1%，主要是用于医疗支出等。

### (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406.07万元，支出决算为499.69万元，完成年初预算的123.1%。其中：基本支出272.57万元，项目支出227.12万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费9.57万元，主要成效保障教师利益，调动教师工作积极性；以薪养岗专项经费214.17万元，主要成效保障校园安全，保障学校教育教学活动正常开展，稳定教师队伍；改善办学条件专项经费3.38万元，主要成效保障幼儿及教职工环境安全，使幼儿园环境得到提升。

1. 教育支出。年初预算为395.8万元，支出决算为476.47万元，完成年初预算的123.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：幼儿人数增加，老师人数增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为10.27元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的222.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，社会保障每年标准调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于医疗支出等。

## 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272.57万元，其中：人员经费199.31万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。武汉市武昌区楚天乐学幼儿园当年无财政拨款“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 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年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出10.31万元、政府采购服务支出7.97万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区楚天乐学幼儿园共有车辆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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评98分，共涉及项目 3 个，资金227.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 499.69 万元，从评价情况来看，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化幼儿园的办园环境；促进幼儿全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

2023 年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园整体绩效自评，均已达标。单位整体支出总额 499.69 万元，执行数为 499.69 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，幼儿园保育教育高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，凝聚教师发展的创新力，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设”，年度绩效目标 4 “修缮硬件、维护软件，增进办园条件提升”，年度绩效目标 5 “以安全管理为基础，切实守护师生安全”，这 5 项目标均高质量完成。

### (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214.17万元，执行数为214.17万元，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，稳定教师队伍。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：今后将创优教育环境、促进社会和谐、有效防止人才流失作为园本管理重点之一，加强师资队伍建设，全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情，以促进幼教事业蓬勃发展。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，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状况的了解，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。下一步改进措施：一是为保障教育稳定政府税收向教育系统倾斜；二是提高教师待遇，保证教师职业成长，教育教研再上新台阶，从设置经费合理性和鼓励教师的积极性着手。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善办学条件，保障幼儿园教育教学正常进行；二是保障幼儿及教职工环境安全，使幼儿园环境得到提升。下一步改进措施：一是合理安排幼儿园各场地的使用，提高场地使用率，为教育教学服务；二是加强设施设备日常维护，保障幼儿园教育教学活动正常开展。

#### (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全程开展绩效监控，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

### 1、扩建户外游戏沙池区域

沙池区对于幼儿园的整体教育具有非常重要的意义，它不仅能够促进孩子们身心健康发展，还能够培养他们的创造力、想象力、社交能力和认知发展等多方面的能力。为此幼儿园增设了一个沙池区。

### 2、新增幼儿户外游戏材料收纳柜

首先，游戏材料放在户外，可能会受到风吹日晒雨淋的影响，导致损坏或者变旧。收纳柜可以解决这个问题，让玩具保持干净、整洁和耐用。其次，收纳柜的添置可以让小朋友们参与到玩具的收纳与整理，过程中学会分类、整理和归位，培养他们良好的生活习惯和自理能力。这对幼儿以后的学习和生活都非常有帮助。最后，户外游戏材料种类繁多，如果随意摆放，可能会占用很多空间。有了收纳柜，就可以把所有的材料集中起来，节省空间，让幼儿园的户外环境更加整洁和美观。

## 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	户外游戏沙池区域	完善教育教 学环境	验收合格，投入 使用
2	户外游戏材料收 纳柜	改善教育教 学环境	验收合格，投入 使用

## 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。

(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. 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. 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年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园整体绩效

## 自评表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌区楚天乐学幼儿园				
基本支出总额		272.57		项目支出总额		227.12
预算执行情况 (万元)		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	499.69	499.69	100%		20
年度目标 1: (22分)		以质量提升为核心，幼儿园保育教育高质量发展。				
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)	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	247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 方面培养幼儿 学习能力	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	绩效管理目 标为优秀	绩效管理目标 为优秀	2
			家园共育促进幼儿 全面发展	家园共育促 进幼儿发展	让家长安心工 作，解决后顾 之忧，促进家 庭教育质量的 不断提高	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度	满意	满意	2
			幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度目标 2: (8分)		以队伍建设为支撑，凝聚教师发展的创新力，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
	产出 指标	数量指标	交流教师人数	1	1	1

绩效指标			教师专业培训	每周一次	≥40次	1
	质量指标		专业教师获奖人次	多层级获奖	省、市、区级获奖16人次	1
			教师、保育员专业素养不断提高	不断提高	不断提高	2
	效益指标	社会效益指标	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≥96%	1
	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
年度目标 3: (10分)		推进课程五育融合, 促进幼儿全面发展, 提升幼儿园文化品牌建设。				
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	五大领域活动足次开展	每周足次开展	每周足次开展	2
			幼儿每日户外活动时间	≥2小时	≥2.5小时	2
		质量指标	幼儿五大领域发展优良率	85%	90%	2
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	1
	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	各年龄段幼儿自我服务和学习能力增强	1
	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
年度目标 4: (20分)		修缮硬件、维护软件, 增进办园条件提升				
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	幼儿园场所改善资金投入	14.92万元	14.92万元	3
			幼儿户外玩具购置及维修等资金投入	11.48万元	11.48万元	3
		质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	3
			科学规划户外游戏场地(增加种植园地、小沙池区、涂鸦区)	丰富	丰富	4
	效益指标	社会效益指标	游戏化教学促进幼儿全面发展	自我服务和学习能力增强	各年龄段幼儿自我服务和学习能力增强	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	4

年度目标 5: (20 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
	满意 度指 标	服务对象 满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	3
	总分		98 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 9 月, 与 2023 年实际情况还是存在一定的差异。如人员的增加变动, 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。</p> <p>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: 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：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 填报日期：2024年1月

项目名称		以薪养岗专项					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	214.17	214.17	100%		20
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)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)保安配置人数		2人	2人	7
			保安待遇标准		4.5万元/年/人	4.5万元/年/人	7
		质量指标	保安持证上岗率		100%	100%	5
			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	5
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位		2	2	5
			幼儿园无重大安全事故发生		0	0	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	4
			幼儿及家长满意度		满意	满意	4
	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)
产出指标		数量指标	聘请教师满足岗位要求		24人	24人	5
			聘用教职工待遇全额落实		全额落实	全额落实	5
		质量指标	聘用教师、保育员持证率		100%	100%	5
			幼儿活动开展有提升		有提升	有提升	5
效益		社会效益指标	为社会提供就业岗位		24人	24人	5

	指标		稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	5
总分		96分				
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制部门年度预算时，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年部门预算过程中，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。				
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。</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：

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. 单位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。

## (二) 2023年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称		关爱教师专项					
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		武汉市武昌区楚天乐学幼儿园		
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.57	9.57	100%		20
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)	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
			享受伙食标准人数/月数		人/10个月	人/10个 月	10
			体检人数		35人	35人	10
	质量指标	教职工伙食营养安全得到保障		有保障	有保障	4	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	4	
		教职工身体健康状况		早发现早预防	早发现早 预防	9	
	效益 指标	社会效益	避免侵占幼儿伙食利益		教师和幼儿伙食 严格分开，无侵 占	教师和幼 儿伙食严 格分开， 无侵占	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
满意 度指 标	服务对象满 意度	教职工满意度		≥90%	≥100%	10	
总分		97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年预算中，幼儿园教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职及聘用人员数进行严格测算的，实际参加体检的教职工无增减，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. 单位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年度改善办学条件专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 填报日期：2024年1月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		武汉市武昌区楚天乐学幼儿园		
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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.38	3.38	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	楼屋面天沟及外墙渗漏等维修		3.38 万元	3.38 万元	9
		质量指标	幼儿园安全有保障		有保障	有保障	20
	幼儿园环境有提升		有提升	有提升	20		
	效益 指标	社会效益	持续改善办园条件		有改善	有改善	10
			保障幼儿园教育教学正常进行		有保障	有保障	10
满意度 指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度		满意	满意	9	
总分		98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于楼屋面天沟及外墙渗漏等维修。					
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. 单位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。