

2023 年度武汉市武昌区机关幼儿 园单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	武汉市武昌区机关幼儿园概况	1
一、	单位主要职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	武汉市武昌区机关幼儿园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	10
第三部分	武汉市武昌区机关幼儿园2023年度单位	
	决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .. 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明..... 16

十、机关运行经费支出说明..... 17

十一、政府采购支出说明 17

十二、国有资产占用情况说明..... 17

十三、预算绩效情况说明 17

第四部分 2023年度重点工作完成情况 22

第五部分 名词解释 24

第六部分 附件 28

第一部分 武汉市武昌区机关幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌机关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：027-88872157

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区机关幼儿园的单位决算由纳入独立核算的武汉市武昌区机关幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区机关幼儿园

一、2023年度单位决算表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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	1,241.86	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	998.20
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	206.14
	9		九、卫生健康支出	40	37.52
	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	1,241.86	本年支出合计	58	1,241.86
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	1,241.86	总计	62	1,241.86

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：武汉市武昌区机关幼儿园

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, 241. 86	1, 241. 86					
205	教育支出	998. 20	998. 20					
20502	普通教育	998. 20	998. 20					
2050201	学前教育	998. 20	998. 20					
208	社会保障和就业支出	206. 14	206. 14					
20805	行政事业单位养老支出	202. 67	202. 67					
2080502	事业单位离退休	104. 47	104. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 74	90. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 46	7. 46					
20808	抚恤	3. 47	3. 47					
2080801	死亡抚恤	3. 47	3. 47					
210	卫生健康支出	37. 52	37. 52					
21011	行政事业单位医疗	37. 52	37. 52					
2101103	公务员医疗补助	36. 32	36. 32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 20	1. 20					

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：武汉市武昌区机关幼儿园

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		1,241.86	1,018.41	223.45			
205	教育支出	998.20	774.75	223.45			
20502	普通教育	998.20	774.75	223.45			
2050201	学前教育	998.20	774.75	223.45			
208	社会保障和就业支出	206.14	206.14				
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67				
2080502	事业单位离退休	104.47	104.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
20808	抚恤	3.47	3.47				
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	37.52	37.52				
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52				
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				

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：万
元

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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	1,241.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	998.19	998.19		
	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	206.15	206.15		
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52		
	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	1,241.86	本年支出合计	59	1,241.86	1,241.86		
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				
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	1,241.86	总计	64	1,241.86	1,241.86		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

公开 05 表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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		1,241.86	1,018.41	223.45
205	教育支出	998.19	774.74	223.45
20502	普通教育	998.19	774.44	223.45
2050201	学前教育	998.19	774.74	223.45
208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	
20805	行政事业单位养老支出	202.68	202.68	
2080502	事业单位离退休	104.47	104.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
20808	抚恤	3.47	3.47	
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	

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情况说明

公开 06
表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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	765.89	302	商品和服务支出	103.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.32	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	7.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.91	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	5.89
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.89	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.51	30227	委托业务费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	7.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		907.11	公用经费合计					111.30

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：万

单位：武汉市武昌区机关幼儿园
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：2023 年度武汉市武昌区机关幼儿园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：万元

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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：2023 年度武昌区机关幼儿园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：武汉市武昌区机关幼儿园

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。

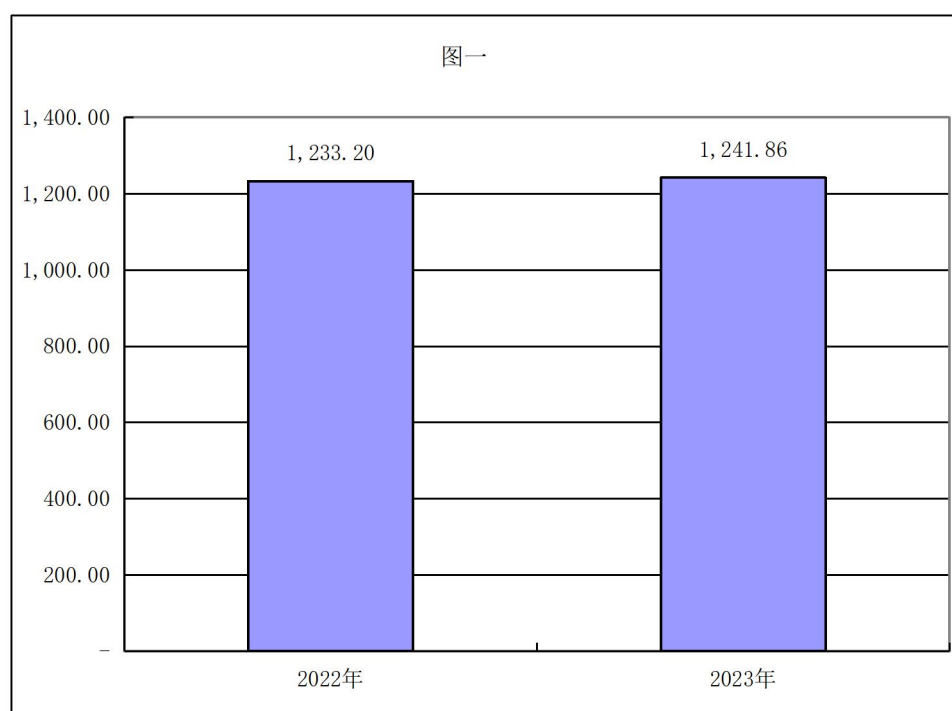
说明：2023年度武昌区机关幼儿园无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区机关幼儿园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 1,241.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.67 万元，增长 0.7%，主要原因是 2023 年新增 3 名新教师、退休 1 名教职工。所以收入支出增加。

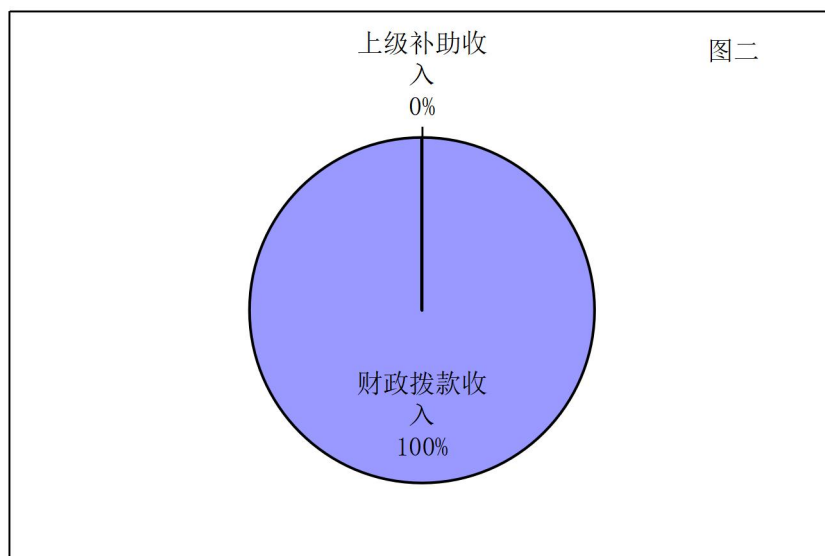
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,241.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8.66 万元，增长 0.7%，主要原因是 2023 年增加 3 名新教师，退休 1 名教职工。所以收入增加。其中：财政拨款收入 1,241.86 万元，占本年收入 100 %。

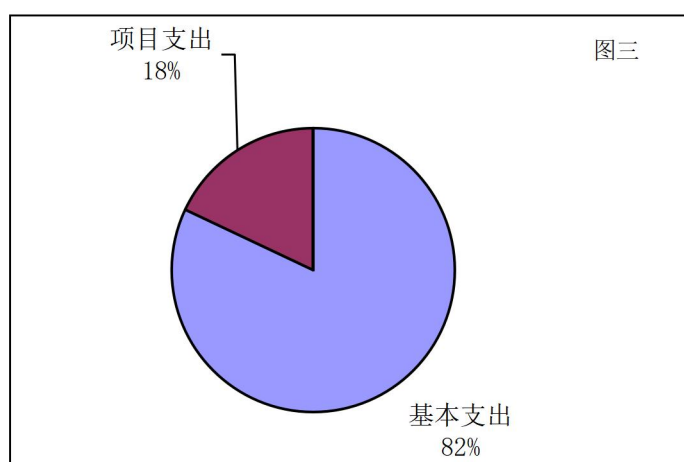
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,241.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8.66 万元，增长 0.7%，主要原因是 本年度新增 3 名在新教师，只退休了 1 名教职工，在职养老保险上调，所以支出增加。其中：基本支出 1,018.41 万元，占本年支出 82.01%；项目支出 223.45 万元，占本年支出 17.99%；。

图 3：支出决算结构

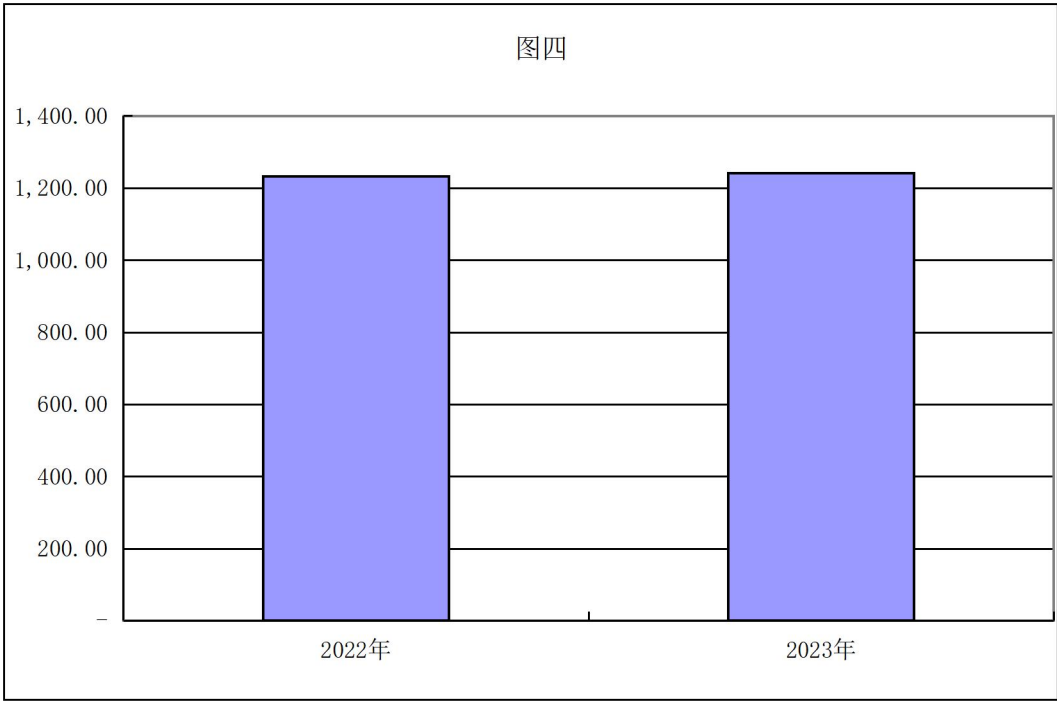


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,241.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.66 万元，增长 0.7 %。主要原因是本年度新增 3 名在职教师。工资福利支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,241.86 万元，比 2022 年度决算数增加 8.66 万元。增加主要原因是本年度新增 3 名在职教师

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 1,241.86 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 8.66 万元，增长 0.7%。主要原因是本年度新增 3 名新教师，只退休了 1 名教职工，工资福利支出增加。

（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 1,241.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 998.2 万元，占 80.38%。主要是用于学前教育人员经费。

2. 社会保障和就业支出 206.14 万元，占 16.6%。主要是用于在职人员关于事业单位养老保险和事业单位离退休费。

3. 卫生健康支出 37.52 万元，占 3.02%。主要是用于事业单位医疗费用。

（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 1281.92 万元，支出决算为 1,241.86 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 1018.41 万元，项目支出 223.45 万元。项目支出主要用于项目名称关爱教师专项经费 23.75 万元，主要成效教职工伙食营养安全得到保障；项目名称以薪养岗专项经费 193.84 万元，主要成效缓解教师编制不足的同时解决师资不足矛盾、保证一班 2 教 1 保。其他项目 5.86 万元，主要支出用于幼儿园的消杀以及贫困生的见面，主要成效是减轻家庭负担。

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 1,018.41 万元，其中：人员经费 907.11 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 111.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。年终决算数小于年初预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

(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，完成全年预算的 0%。

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。本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。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。完成全年预算的0%。本单位无公务接待费支出。

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情况。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区机关幼儿园政府采购支出总额 27.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 9.20 万元、政府采购服务支出 17.10 万元。授予中小企业合同金额 27.82 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 27.82 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，武汉市武昌区机关幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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 223.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18 %。

（二）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1241.86 万元，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。

2023 年度武汉市武昌区机关幼儿园整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 1241.86 万元，执行数为 1241.86 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “ 根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化 ”，年度绩效目标 2 “ 注重幼小衔接，无小学化教学倾向 ”，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 “ 学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉） ”，年度绩效目标 5 “ 学生及家长满意度 ”，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. 项目计划不完善，缺乏明确的时间表和里程碑。2. 项目支出预算不够精细化。

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 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.75 万元， 执行数为 23.75 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安全得到保障 ，二是教职工工作积极性有提升发现的问题及原因：2023 年预算中幼儿园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。根据 2023 年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际 2023 年决算执行数与预算数无偏差。

下一步改进措施：更加细化预算编，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。

2. 以薪养岗专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.84 万元，执行数为 193.84 万元，完成预算 100%。主要产出的效益是：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。发现的问题及原因：学校在编制单位年度预算时，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 年单位预算过程中，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。

下一步改进措施：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；进一步增强园所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. 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。

3. 其他专项教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算 100%。主要产出的效益是：一是资助学生人数，校园消杀每周 2 次，党报党刊的征订 8 种，二是提升教师队伍党性修养、社会素养，受资助家庭满意度。

发现的问题及原因：1. 2023 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 1 名符合资助政策的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。经费使用严格执行预算，无偏差。

下一步改进措施：1. 进一步增强园所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. 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。

(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年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绩效管理	集体奖	1. 工会获评“武汉市总工会民主管理五星级单位” 2023年武汉市“应急纸飞机”安全知识答题活动中，荣获优秀组织奖 2. 2023 武昌区教育系统教职工气排球比赛中荣获“最佳拉拉队”奖 3. 武昌区先进职工之家评比中获“武昌区先进职工小家”称号 4. 在武昌区幼儿园厨艺大赛活动中获“最佳组织”奖 5. 武昌区五育融合校本课程评比中《活教育理念下的玩乐课程》获一等奖 6. 2023 年武昌区教育系统“听书记说——主题党日我来开”创意大赛 7. 2023 武昌区优秀职工书屋活动路演二等奖
2	年度工作特色及成效	三位视导 “生长管理” 推日常	视导团——实施“闭环销号”工作机制，稳步推进幼儿园管理工作提质增效。 平行团——教师协作学习共同体“班级保育教育质量大家谈”微研讨 班组团——“我们约定的好习惯”生活礼仪常规培养
		规范办园 “生长管理” 保平安	“快骑姐姐”护童心。 “1530”伴我行。
		美味美观 “生长管理” 筑食安	区厨艺大赛为契机开展练兵比武，师傅们获得了成功感和认同感和职业幸福感
3	资源聚焦 辐射引领“新路径”	环境创设共同体	破界——突破治理边界，融合各方力量 破墙——打通墙内向外，注入无限动力 破圈——推广经验做法，盆景转变风景
4	五育融合 持续擦亮“金招牌”	礼仪课程 幼小衔接 科技赋能 玩乐课程 问本研究	1. 课程对对碰——“礼仪课程” 2. 幼小衔接对话“零起点”，“我与小学零距离”跟岗活动，幼小衔接家长学校，幼小衔接优秀案例评比。 3. 《六一科技嘉年华》《2023 年武汉市青少年车辆模型实践活动》、《2023 年武汉市青少年头脑奥林匹克实践活动—夜晚的世界》 4. 生成“我们的课程故事”22 个，让幼儿在“玩”中发展，在“做”中进步，收获动脑动手的快乐。 5. 湖北省教育科学“十四五”规划课题成功开题。

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：指从事业单位主管单位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) 本单位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。

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職業年金支出。

4. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：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，是指市直单位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年度武汉市武昌区机关幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2024.1

单位名称		武汉市武昌区机关幼儿园					
基本支出总额		1018.42 万元		项目支出总额		223.44 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		单位整体支出总额	1241.86 万元	1241.86 万元	100%		
年度目标 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	幼儿每日户外活动		≥2 小时	2 小时	2.5
			自制教玩具数量占比		≥20%	20%	2.5
			特色校本课程开发		≥ 2 个	2 个	2.5
			优秀基础教育成果奖		2 个	2 个	2.5
		质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化		积极探索	积极探索	2.5
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向		无	无	2.5
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2.5
			学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）		不断提升	不断提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		满意	满意	2.5
年度目标 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）	2.5
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥5 人	6 人	2.5
			新入职教师数量		≥1 人	1 人	2.5
			交流教师数		≥1 人	1 人	2.5
			聘请保育员		11 人	11 人	2.5

			举办各类教师培训活动	≥5 个	9 个	2.5
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2.5
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	2.5
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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 5 次	6 次	2.5
			劳动教育活动次数	≥6 次	7 次	2
		质量指标	幼儿科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2.5
	效益指标	社会效益指标	幼儿综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意度	满意	满意	2.5
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	硬件条件改善资金投入	≥25 万元	28 万元	2.5
			信息化资金投入	≥4 万元	4 万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2.5
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2.5
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	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	2

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2.5
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。					
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	2.5
			安保设施设备经费投入	90000	90000	2.5
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2.5
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2.5
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2.5
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2.5
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2.5
	效益指标	社会效益指标	校园疫病防控管理到位	到位	到位	2.5
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2.5
	总分					98
偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制单位年度预算时，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，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1.资金不足，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生导致执行数小于预算数。 2.年底，部分支出未及时支付，指标被区财政提前收回。					
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. 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年度武汉市武昌区机关幼儿园项目绩效自评表

2023年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区机关幼儿园

填报日期：2024.1

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	武汉市武昌区机关幼儿园		
项目类别		1、单位预算项目项目 ☒ 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	23.75 万元	23.75 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)	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	8
			享受伙食标准人数/月数		人/10 个月	人/10 个月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
		质量指标	体检人数		58 人	58 人	10
			教职工伙食营养安全得到保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	8
	效益指标	社会效益	杜绝侵占幼儿伙食利益		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
			养成健康饮食均衡营养的好习惯		有效果	有效果	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	10
	总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		2023年预算中幼儿园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。根据2023年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际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		更加细化预算编，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。					

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。

2023年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区机关幼儿园 填报日期： 2024.1

项目名称	以薪养岗专项经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区机关幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目项目 ☒ 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	193.84 万 元	193.84	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)	得分
	产出 指标	数量 指标	校（园）点保安配置人 数		≥4 人	4	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			保育员待遇		保育员≥6.5 万 元/年	保育员6.5 万 元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元 /人	教师10 万元/ 人	10
	质量 指标	保障安全，杜绝隐患		有排查、有记 录	有排查、有记 录	10	
		聘用保育员持证上岗率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会 效益	缓解教师编制不足的 同时解决师资不足矛盾、 保证一班两教		一班两名教师	一班两名教 师	10
			为社会提供就业岗位		27 人	27 人	10

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	9
			教职工互评	满意	满意	9
	总分					98
偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制单位年度预算时，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 年单位预算过程中，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	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. 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。					

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。

2023年度其他专项教育经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区机关幼儿园

填报日期：2024.1

项目名称	其他专项教育经费							
主管单位	武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区机关幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目项目 ☒ 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	5.86 万元	5.86 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)	得 分	
		数 量 指 标	资 助 学 生 人 数		1 人	1 人	10	
			因 贫 辍 学 率		0	0	10	
			校 园 消 杀		每 周 2 次	每 周 2 次	10	
			党 报 党 刊 的 征 订		8 种	8 种	8	
		产 出 指 标	质 量 指 标	保障资助金落实到受资 助家庭率		100%	100%	10
				校园疫病防控管理到位		幼儿出勤正常	幼儿出勤正 常	10
				落实政治、社会理论学习 参与率		100%	100%	10
				落实支部党建活动人次		48 次	48 次	10
				保证减免幼儿符合政策 率		100%	100%	10
		效 益 指 标	社 会 效 益	减轻困难家庭教育负担		有减轻	有减轻	10
				提升教师队伍党性修养、 社会素养		提升	提升	10

			保证幼儿受教育率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭满意度	满意	满意	10
			家长及幼儿满意度	满意	满意	10
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 1 名符合资助政策的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。经费用严格执行预算，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	1. 进一步增强园所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. 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. 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。