

# 2023年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园概况

..... 1

一、部门主要职责..... 2

二、机构设置情况..... 2

## 第二部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园2023年度部门决算表..... 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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园2023年度部门决算情况说明..... 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.....                | 22        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....              | 22        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 22        |
| <b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b> | <b>27</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>           | <b>31</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>             | <b>36</b> |

# 第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康 乐幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐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：027-88011480

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园内设机构5 个，包括：园务行政小组、党政、工会、教学、后勤。

从决算单位构成看，本单位由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城  
康乐幼儿园2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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  | 783.54 | 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 | 678.05 |
| 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 | 95.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.84   |
|                  | 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 | 783.54 | 本年支出合计          | 58 | 783.54 |
| 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 | 783.54 | 总计              | 62 | 783.54 |

注：1. 本表反映部门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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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      |                  | 783.54 | 783.54 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 678.05 | 678.05 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 678.05 | 678.05 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 678.05 | 678.05 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.65  | 95.65  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.52  | 91.52  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.58  | 30.58  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36  | 54.36  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.58   | 6.58   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 4.13   | 4.13   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.13   | 4.13   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.84   | 9.84   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.84   | 9.84   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.32   | 9.32   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.52   | 0.52   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                      | 783.54     | 649.50   | 134.04   |            |          |                   |
| 205     | 教育支出                 | 678.05     | 544.01   | 134.04   |            |          |                   |
| 20502   | 普通教育                 | 678.05     | 544.01   | 134.04   |            |          |                   |
| 2050201 | 学前教育                 | 678.05     | 544.01   | 134.04   |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 95.65      | 95.65    |          |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 91.52      | 91.52    |          |            |          |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 30.58      | 30.58    |          |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 54.36      | 54.36    |          |            |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 6.58       | 6.58     |          |            |          |                   |
| 20808   | 抚恤                   | 4.13       | 4.13     |          |            |          |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 4.13       | 4.13     |          |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 9.84       | 9.84     |          |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.84       | 9.84     |          |            |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 9.32       | 9.32     |          |            |          |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.52       | 0.52     |          |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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  | 783.54 | 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 | 678.05 | 678.05     |             |              |
|                | 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 | 95.65  | 95.65      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.84   | 9.84       |             |              |
|                | 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 | 783.54 | 本年支出合计          | 59 | 783.54 | 783.54     |             |              |
| 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 | 783.54 | 总计              | 64 | 783.54 | 783.54     |             |              |

注：本表反映部门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、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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      |                  | 783.54 | 649.50 | 134.04 |
| 205     | 教育支出             | 678.05 | 544.01 | 134.04 |
| 20502   | 普通教育             | 678.05 | 544.01 | 134.04 |
| 2050201 | 学前教育             | 678.05 | 544.01 | 134.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.65  | 95.65  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.52  | 91.52  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.58  | 30.58  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36  | 54.36  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.58   | 6.58   |        |
| 20808   | 抚恤               | 4.13   | 4.13   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.13   | 4.13   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.84   | 9.84   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.84   | 9.84   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.32   | 9.32   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.52   | 0.52   |        |

注：本表反映部门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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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         | 482.77 | 302    | 商品和服务支出   | 101.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 87.15  | 30201  | 办公费       | 22.15  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.55  | 30202  | 印刷费       | 2.77   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 22.18  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 214.79 | 30205  | 水费        | 0.76   | 31002 | 办公设备购置             | 10.15  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.36  | 30206  | 电费        | 3.86   | 31003 | 专用设备购置             | 11.70  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.58   | 30207  | 邮电费       | 4.11   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.26  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 28.44  | 30209  | 物业管理费     | 8.09   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.79   | 30211  | 差旅费       | 0.55   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 38.84  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 34.27  | 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      | 43.33  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.65   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 26.97  | 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     | 0.47   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 4.13   | 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            | 0.34   |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 8.02   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.84   | 30227  | 委托业务费     | 7.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.05   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.39   | 30229  | 福利费       | 4.17   | 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    | 0.06   | 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 | 1.22   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 526.10 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 123.40 |

注：本表反映部门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

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

公开 07 表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：本表反映部门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。

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园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表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

| 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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

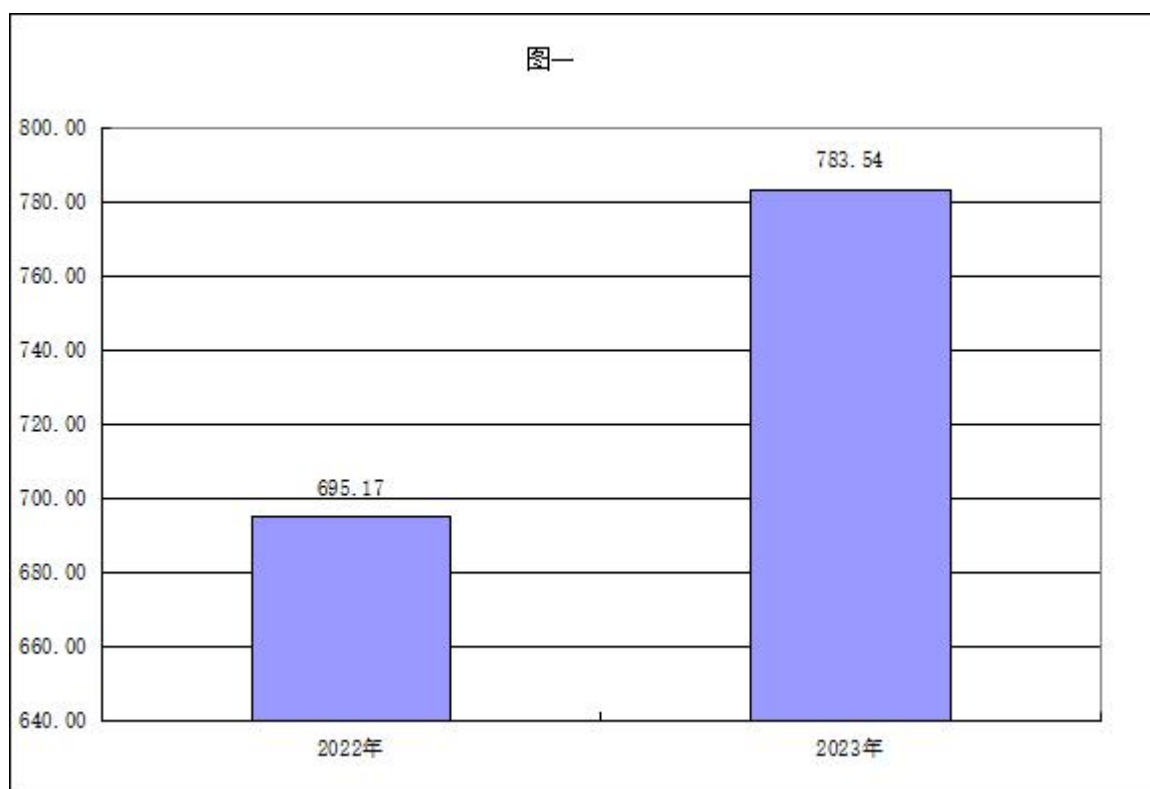
武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计783.54万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加88.37万元，增长12.7%，主要原因是2022年秋季未正常线下教学，而2023年全年正常线下教学。

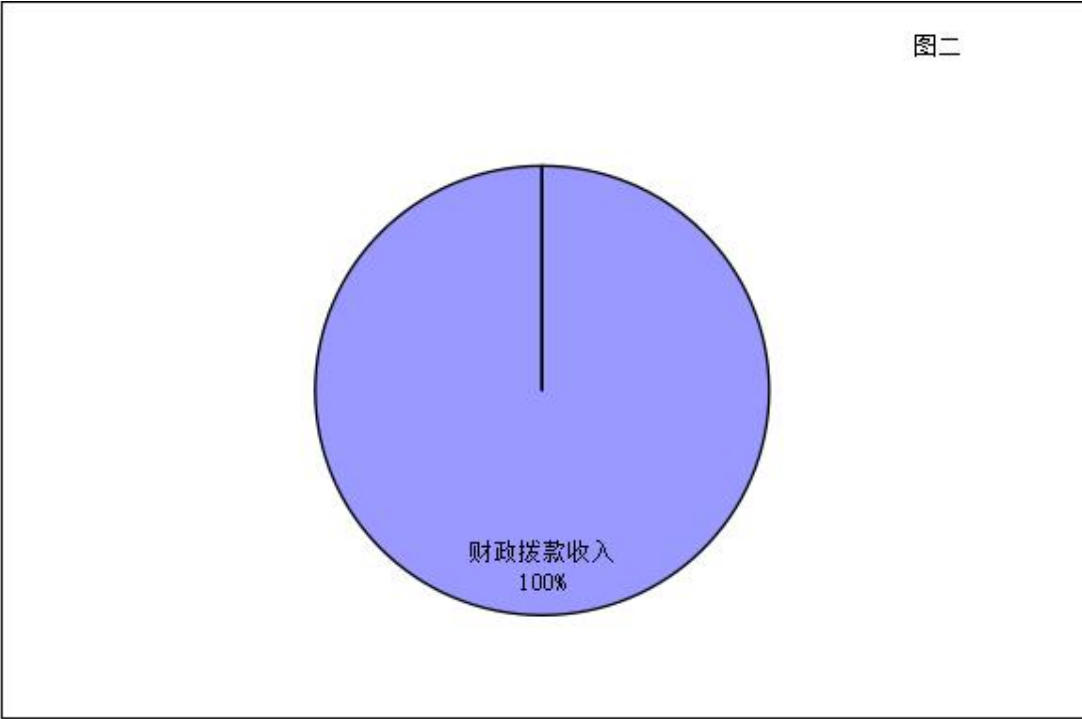
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计783.54万元，与 2022 年度相比，收入合计增加88.37万元，增长12.7%，主要原因是2022年秋季未正常线下教学，而2023年全年正常线下教学。其中：财政拨款收入783.54万元，占本年收入100%。

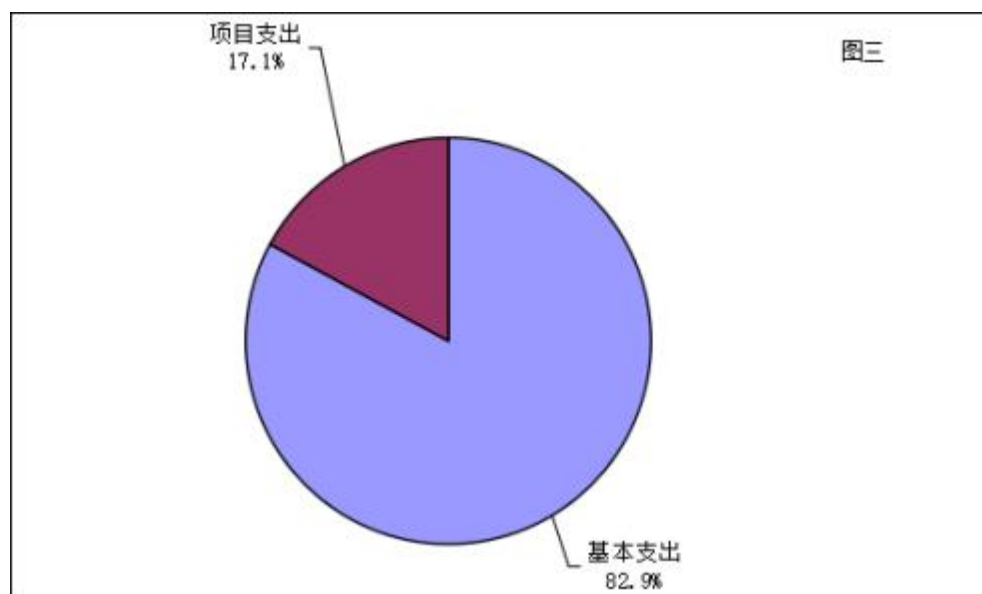
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计783.54万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 88.37万元，增长12.7 %，主要原因是2022年秋季未正常线下教学，而2023年全年正常线下教学。其中：基本支出649.5万元，占本年支出82.9%；项目支出134.04万元，占本年支出17.1%。

图 3：支出决算结构

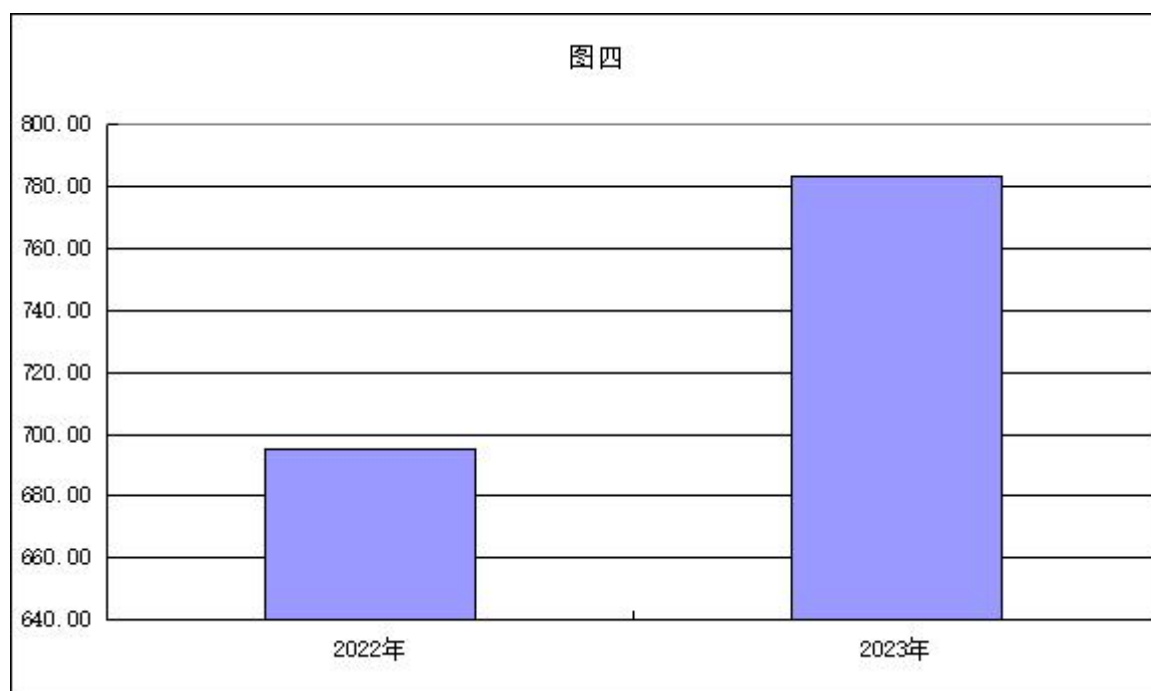


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 783.54 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.37 万元，增长 12.7%。主要原因是2022年秋季未正常线下教学，而2023年 全年正常线下教学。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 783.54万元，比2022年度决算数增加88.37万元。增加主要 原因是2022年秋季未正常线下教学，而2023年全年正常线下 教学。无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预 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783.54 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88.37万元，增长12.7%。主要原因是2022年秋季未正常线下教学，而2023年全年正常线下教学。

### （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783.54万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)678.05万元，占86.5%，主要用于教育教学支出。

2. 社会保障和就业(类)支出95.65万元，占12.2%，主要用于社会保障及社会福利、补助等方面。

3. 卫生健康(类)支出9.84万元，占1.3%，主要用于卫生服务及设施方面。

### (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757.04 万元，支出决算为783.54万元，完成年初预算的103.5%。其中：基本支出649.5万元，项目支出134.04万元。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为686.06万元，决算数678.05万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿出勤停班，教师退休等，支出相对有所减少。

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）。年初预算数为32.84万元，决算数30.58万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数，原因为：统筹待遇降低。

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（项）。年初预算数为28.52万元，决算数60.94万元，完成年初预算的213.7%，支出决算数大于年初预算数，原因为：2名新分配教师入职，同时补缴了以前年度的养老保险及职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数4.13万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，原因为：退休死亡1人增加了抚恤。

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）。年初预算数为9.62万元，决算数9.84万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是1.是门诊住院补助。2.新分配教师医疗补助。

## 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649.5万元，其中：人员经费526.1万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费123.4万元，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、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园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**

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(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%，比全年预算增加0万元。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%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加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，完成全年预算的0%，比全年预算增加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，比全年预算增加0万元。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）。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**

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园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年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园政府采购支出总额49.86万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出25.81万元、政府采购服务支13.9万元。授予中小企业合同金额49.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.86万元，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，武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园共有车辆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134.04万元，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，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，单位整体支出资金783.54万元，从评价情况来看：整体支出执行率100%，年度绩效目标1紧扣高质量发展总要求，进一步促进幼儿园可持续发展；年度绩效目标2“党建+”，打造先锋好队伍，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3以游戏为基本活动，促进幼儿全面发展；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抓实安全常态管理，筑牢安全防线，以上目标均较好的完成了，从而提高了幼儿的发展，为进一步提高下一年度整体绩效奠定了扎实的基础。

存在的问题及原因：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，但实际执行时存在一定差异：人员的增减变

动，幼儿人数的变动、教育教学方面环境创设及突发的设备损坏、修缮维护，创设职工心灵书屋等情况。

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. 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。

### (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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.63万元，执行数为14.63万元，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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

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118.8万元，执行数为118.8万元，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，维护师生人身安全、财产安全及园区的正常秩序；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：聘用教师及保育员异动较频繁。下一步改进措施：稳定教师队伍，严格按照人事薪酬管理绩效方案执行，绩效考核合理化、提高聘用人员各项专业技能的同时保障人员待遇。

3. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：保障了幼儿园贫困生正常入园生活学习。提升了党员的政治思想觉悟。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本单位2023年度根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》成立绩效考评小组开展自评，总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，把目标与绩效相结合的有效机制，贯彻落实在项目分配管理上，不断更新管理办法，把结果与预算相结合进行绩效自评的方式考察预

算绩效执行情况。发现的问题及原因：目标计划设定需加强提升，充分发挥绩效考评导向作用。下一步改进措施：一是目标计划明确并及时宣布；二是多渠道应用有效管理机制；三是及时对目标落实情况考查。

## 第四部分 2023年度重点工作完成情况

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2023 年度主要工作如下：

## 一、重点工作事项

### （一）聚焦党建引领，凝聚发展动能

1. 通过三个“党建+”工作思路，不断推动党建工作向更高的目标迈进：“党建+思想建设”开展了读书班活动，“党建+专业成长”着重从“师德修养、教育理论、专业知识、基本功、备课、上课、教学反思、家长工作”八个方面进行培养，通过党员带教师，有效促进教师专业成长，形成了具有特色的专业培养模式，“党建+特色活动”开展“主题党课我来讲”优质党课评选活动教育引导党员干部牢记初心和使命。

2. 特色融合，打造清廉幼儿园，恰逢青春，做新时代大先生：开展签订“师德承诺书”活动，制作了“廉洁墙”，每个月评选廉洁教师，在墙面展示，结合幼儿开展的“二十四”节气、“三节两会”等特色文化课程，让师生受到清正廉洁文化的熏陶，每月开展一次主题教育学习，撰写读书笔记，线下开展交流分享。

3. 共同缔造，结对共建凝合力：携手社区开展“党建+社区”的志愿服务活动，积极开展爱心赠书活动，收到捐赠书籍270余本，并有10个爱心家庭主动认领理想书屋的志愿值守任务

## **（二）聚焦考核机制，激活常规管理**

1. 层级管理，制度落实：通过“一天四检查，一周一研讨，一月一分析”的方式，层层落实，精细化管理，促使常规工作常抓不懈。

2. 质量考核，强化目标：通过月质量考核来提升每一位教职工的工作质量，强化教职工目标管理意识，促进园所保教质量的提升。

3. 质量分析，及时反思：通过每周一次行政例会、班长例会、后勤例会、教职工大会和每月一次质量分析会等方式，日常管理中压实担子，明确中层管理人员职责担当，全面加强执行力。

## **（三）聚焦课程改革，砺提保教质量**

1. 加强管理中层大练兵和分层管理：开展多轮“分层跟岗培训活动，提升幼儿园教师整体素质，针对中层队伍建设每月制定一个学习主题，围绕主题进行“一问、二思、三悟、四答”深入学习模式，最终内化于心、外化于行。

2. 大小教研促教师游戏组织水平提升，研促游戏场景打造：通过各种形式的教研活动，培养幼儿良好的行为习惯、学习能力。

3. 课题研究提深度：开展了“三节两会”、幼小衔接系列活动、二十四节气活动、礼仪教育活动、“党润童心”活动、五大社团活动、常规节日活动和“康幼童真星星亮”班级十大好习惯之星评比等一系列的活动，不断丰富课程内容。

## 二、重点工作事项

1. 零星维修及安大门电子屏、防晒网等：保障幼儿园的正常运转的同时，加大宣传幼儿园的特色。

2. 购图书：增加心灵沟通室，促团队凝聚力、沟通力。

3. 环境创设(沙池改造及游戏区环境、教学区屋面草坪更新)：为幼儿创造更好的游戏环境，促进幼儿活动五育全面发展。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标                   | 完成情况 |
|----|------------------|---------------------------|------|
| 1  | 零星维修及安大门电子屏、防晒网等 | 保障幼儿园的正常运转的同时，加大宣传幼儿园的特色。 | 已完成  |
| 2  | 购图书              | 增加心灵沟通室，促团队凝聚力、沟通力。       | 已完成  |
| 3  | 环境创设             | 打造更好的游戏环境，促进幼儿全面发展。       | 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

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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：本单位 2023年度无机关运行经费支出。

## 第六部分 附件

# 一、2023年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园  
 填报日期：2024 年 1 月

|                      |      |                           |                  |            |                    |                    |           |
|----------------------|------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 单位名称                 |      | 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园       |                  |            |                    |                    |           |
| 基本支出总额               |      | 649.5 万元                  |                  |            | 项目支出总额             |                    | 134.04 万元 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |                           | 预算数<br>（A）       | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）       | 得分<br>（20 分*执行率）   |           |
|                      |      | 部门整体支出总额                  | 783.54           | 783.54     | 100                | 20                 |           |
| 年度目标 1：<br>（ 16 分）   |      | 紧扣高质量发展总要求，进一步促进幼儿园可持续发展。 |                  |            |                    |                    |           |
| 年度绩效指标               | 一级指标 | 二级指标                      | 三级指标             |            | 年初目标值<br>（A）       | 实际完成<br>值（B）       | 得分        |
|                      | 产出指标 | 数量指标                      | 幼儿园幼儿人数          |            | 足额                 | 209 人              | 2         |
|                      |      |                           | 园本特色课程开发         |            | ≥ 1 个              | 2 个                | 2         |
|                      |      | 质量指标                      | 保障教育活动正常进行       |            | 有保障                | 有保障                | 1         |
|                      |      |                           | 打造清廉校园品牌         |            | 有作用                | 营造了廉洁校园            | 2         |
|                      |      |                           | 注重幼小衔接，无小学化教育    |            | 无小学化               | 共育网起引领作用           | 1         |
|                      |      |                           | 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               | 1         |
|                      |      |                           | 幼儿园教育品牌知名度不断提升   |            | 不断提升               | 不断提升               | 1         |
|                      |      |                           | 家园共育促进幼儿全面发展     |            | 家长学校 4 次，家访 200 人次 | 家长学校 4 次，家访 260 人次 | 1         |

|                |       |                           |                       |          |                            |    |
|----------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----|
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 学生及家长满意度              | ≥90%     | 98%                        | 1  |
| 年度绩效目标 2（16 分） |       | “党建+”，打造先锋好队伍，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）                   | 得分 |
|                | 产出指标  | 数量指标                      | 骨干教师数量                | ≥ 5 人    | 5 人                        | 2  |
|                |       |                           | 交流教师数                 | ≥ 1 人    | 1 人                        | 2  |
|                |       |                           | 发展党员人数                | ≥ 1 人    | 1 人                        | 2  |
|                |       |                           | 举办教师培训活动              | 每周一次     | 每周一次                       | 2  |
|                |       | 质量指标                      | 教师专业素养不断提升            | 不断涌现     | 不断涌现                       | 2  |
|                |       |                           | 专业教师获奖人次              | 多层次获奖    | 省级 10 个<br>市级 12 个<br>区级多个 | 2  |
|                | 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  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 学生及家长满意度              | ≥90%     | 98%                        | 2  |
| 年度绩效目标 3（16 分） |       | 以游戏为基本活动，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。 | 60 次/周   | 60 次/周                     | 2  |
|                |       |                           | 幼儿每日户外活动时间            | ≥2 小时    | ≥2 小时                      | 2  |
|                |       | 质量指标                      | 幼儿身高体重达标情况            | ≥95%     | 96%                        | 2  |
|                |       |                           | 提升户外环境和游戏操作材料         | 有提升      | 有提升                        | 2  |
|                |       |                           | 幼儿自我服务意识不断提高          | 不断提高     | 不断提高                       | 2  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                    | 幼儿生活、学习等能力不断提升        | 不断提升     | 不断提升                       | 2  |

|               |       |                    |                        |          |          |    |
|---------------|-------|--------------------|------------------------|----------|----------|----|
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 学生和家長满意度               | ≥90%     | 96%      | 2  |
| 年度绩效目标 4（16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               | 硬件条件改善资金投入             | 4 项      | 8 项      | 2  |
|               |       |                    | 教育教学设施设备维护             | ≥15 次    | 20 次     | 4  |
|               |       | 质量指标               | 工程按标准验收率               | 100%     | 100%     | 2  |
|               |       |                    | 提升户外环境和操作材料            | 有提升      | 有提升      | 2  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标             | 游戏化教学促进幼儿全面发展          | 有提升      | 有提升      | 3  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 师生及家長满意度               | ≥90%     | 96%      | 2  |
| 年度绩效目标 5（16分） |       | 抓实安全常态管理，筑牢安全防线    |                        |          |          |    |
| 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  |
|               |       |                    | 视频监控、一键报警与公安部门联网率      | 100%     | 100%     | 2  |
|               |       | 质量指标               | 校园防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全 | 有效防控     | 有效防控     | 2  |
|               |       |                    | 每日有效排查园所安全隐患，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  |
|               |       |                    | 学校食品、人身安全保障到位          | 到位       | 到位       | 4  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 师生及家長满意度               | ≥90%     | 98%      | 2  |
| 总分            | 97 分  |                    |                        |          |          |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>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，但在 2023 年部门预算执行过程中，预估不到突发情况，故实际执行时存在一定差异：人员的增减变动，幼儿人数的变动、教育教学方面环境创设及突发的设备损坏、修缮维护，创设职工心灵书屋等情况。</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>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。</p> <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。</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. 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

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

|                      |      |                                                                                                                  |                     |            |              |                  |                     |  |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|--|
| 项目名称                 |      | 以薪养岗专项经费                                                                                                         |                     |            |              |                  |                     |  |
| 主管单位                 |      | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |                     |            | 项目实施单位       |                  | 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 |  |
| 项目类别                 |      | 1、单位预算项目 <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）<br>(20 分) |      |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |                     |  |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 118.8               | 118.8      | 100%         | 20               |                     |  |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分                  |  |
|                      | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 校（园）点保安配置人数         |            | ≥2 人         | 2 人              | 9                   |  |
|                      |      |                                                                                                                  | 保安待遇                |            | ≥4.5 万元/年    | 4.5 万元/年         | 9                   |  |
|                      |      |                                                                                                                  | 劳务派遣人数              |            | ≥10 人        | 10 人             | 9                   |  |
|                      |      |                                                                                                                  | 保育员待遇               |            | ≥6.5 万元/年    | 6.5 万元/年         | 9                   |  |
|                      | 质量指标 | 聘用教师、保育员持证率                                                                                                      |                     | 100%       | 100%         | 9                |                     |  |
|                      |      | 校园安全有保障                                                                                                          |                     | 有保障        | 有保障          | 7                |                     |  |
|                      | 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            | 8                   |  |
|                      |      |                                                                                                                  | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 |            | 有保障          | 有保障              | 8                   |  |

|               |                                                                                                 |         |          |      |     |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-----|---|
|               | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 98% | 9 |
| 总分            | 97 分                                                                                            |         |          |      |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 根据人事每年 9 月审核聘用人员的情况，在 2023 年预算过程中，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   | 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 $\geq X$ ，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

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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     |              | 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园单位名称 |    |
| 项目类别                 |       | 1、单位预算项目 <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）<br>（20 分） |       |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)        |    |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 14.63       | 14.63      | 100%         | 20                      |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(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               | 9  |
|                      |       |                                                                                                                  | 教职工体检标准     |            | 950 元/人/年    | 950 元/人/年               | 9  |
|                      |       |                                                                                                                  | 享受伙食标准月数/人数 |            | 10 个月/人      | 10 个月/人                 | 9  |
|                      |       |                                                                                                                  | 体检人数        |            | 34 人         | 34 人                    | 7  |
|                      | 质量指标  | 教职工伙食营养得到保障                                                                                                      |             | 有保障        | 有保障          | 7                       |    |
|                      |       | 教职工工作积极性有提升                                                                                                      |             | 有提升        | 有提升          | 7                       |    |
|                      | 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  |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                          | 教职工满意度      |            | ≥90%         | 98%                     | 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、离退休人数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   | 校园常态化的平稳建立在教职工的教学能力及健康息息相关，加强预算执行效益的提高，才能保障园所稳定发展。                         |

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年度其他专项绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

|                      |      |                                                                                                                  |                 |            |               |                         |    |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------|----|
| 项目名称                 |      | 其他专项经费                                                                                                           |                 |            |               |                         |    |
| 主管单位                 |      | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |                 | 项目实施单位     |               | 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园单位名称 |    |
| 项目类别                 |      | 1、单位预算项目 <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）<br>(20 分) |      |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率)        |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 0.61            | 0.61       | 100%          | 20                      |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成<br>值 (B)           | 得分 |
|                      | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 符合减免政策资助人数      |            | 1 人           | 1 人                     | 8  |
|                      |      |                                                                                                                  | 因贫辍学率           |            | 0%            | 0%                      | 8  |
|                      |      |                                                                                                                  | 党员培训次数          |            | 48 次          | 48 次                    | 8  |
|                      |      |                                                                                                                  | 落实支部党建活动人次      |            | 34 人          | 34 人                    | 8  |
|                      | 质量指标 | 贫困生政策落实率                                                                                                         |                 | 100%       | 100%          | 7                       |    |
|                      |      | 党员培训合格率                                                                                                          |                 | 100%       | 100%          | 7                       |    |
|                      |      | 党员活动完成率                                                                                                          |                 | 100%       | 100%          | 7                       |    |
|                      | 效益   | 社会效益                                                                                                             | 落实政策，享受平等受教育的权利 |            | 落实            | 落实                      | 6  |

|               |                                                                                                                                    |         |               |     |            |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----|------------|---|
|               | 指标                                                                                                                                 |         | 保障资助金落实到受资助家庭 | 有保障 | 受资助幼儿保教费全免 | 6 |
|               | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度 | 受资助家庭满意度      | 满意  | 满意         | 6 |
|               |                                                                                                                                    |         | 党员群众满意度       | 满意  | 满意         | 6 |
| 总分            | 97 分                                                                                                                               |         |               |     |            |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>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；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。</p> |         |               |     |            |   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1 利用调查问卷与家访相结合的形式审核排查贫困资助家庭本年受资助贫困生 1 人次。2. 严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。3. 园内多给予贫困生关怀，让孩子度过幸福快乐的童年。4. 党建经费落实到位，党员群众通过学习，爱岗敬业。</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. 部门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。

2024年11月15日