

2023年度武汉市武昌区珞珈山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珞珈山幼儿园概况.....	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珞珈山幼儿园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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分武汉市武昌区珞珈山幼儿园2023年度单位决	
算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	11

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分2023年度重点工作完成情况.....	23
第五部分名词解释.....	29
第六部分附件.....	34

第一部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园概况

一、单位主要职责

设立武汉市武昌区珞珈山幼儿园，为区教育局所属公办幼儿园，公益一类，办园规模9个班。核定事业编制15名，员额15名，设园长1名，副园长1名。经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务；承担上级交办的其他事项。

幼儿园电话：027—87888589

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区珞珈山幼儿园的单位决算由纳入独立核算的武汉市武昌区珞珈山幼儿园本级决算。

第二部分武汉市武昌区珞珈山幼儿园2023年

度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 01 表
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	320.97	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	313.05
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	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	320.97	本年支出合计	58	320.97
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	320.97	总计	62	320.97

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		320.97	320.97					
205	教育支出	313.05	313.05					
20502	普通教育	295.42	295.42					
2050201	学前教育	295.42	295.42					
20509	教育费附加安排的支出	17.63	17.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.63	17.63					
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92					
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92					

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		320.97	127.54	193.43			
205	教育支出	313.05	119.62	193.43			
20502	普通教育	295.42	119.62	175.80			
2050201	学前教育	295.42	119.62	175.80			
20509	教育费附加安排的支出	17.63		17.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.63		17.63			
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92				
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				

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

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 04 表
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	320.97	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	313.05	313.05		
	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	7.92	7.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	320.97	本年支出合计	59	320.97	320.97		
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	320.97	总计	64	320.97	320.97		

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入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

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 05 表
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		320.97	127.54	193.43
205	教育支出	313.05	119.62	193.43
20502	普通教育	295.42	119.62	175.80
2050201	学前教育	295.42	119.62	175.80
20509	教育费附加安排的支出	17.63		17.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.63		17.63
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.77	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.90	30201	办公费	16.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.82	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.80	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	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	6.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	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	0.49	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		72.77	公用经费合计					54.77

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

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 07 表
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：武昌区珞珈山幼儿园 2023 年度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

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 08 表
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：武昌区珞珈山幼儿园 2023 年度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

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 09 表
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。

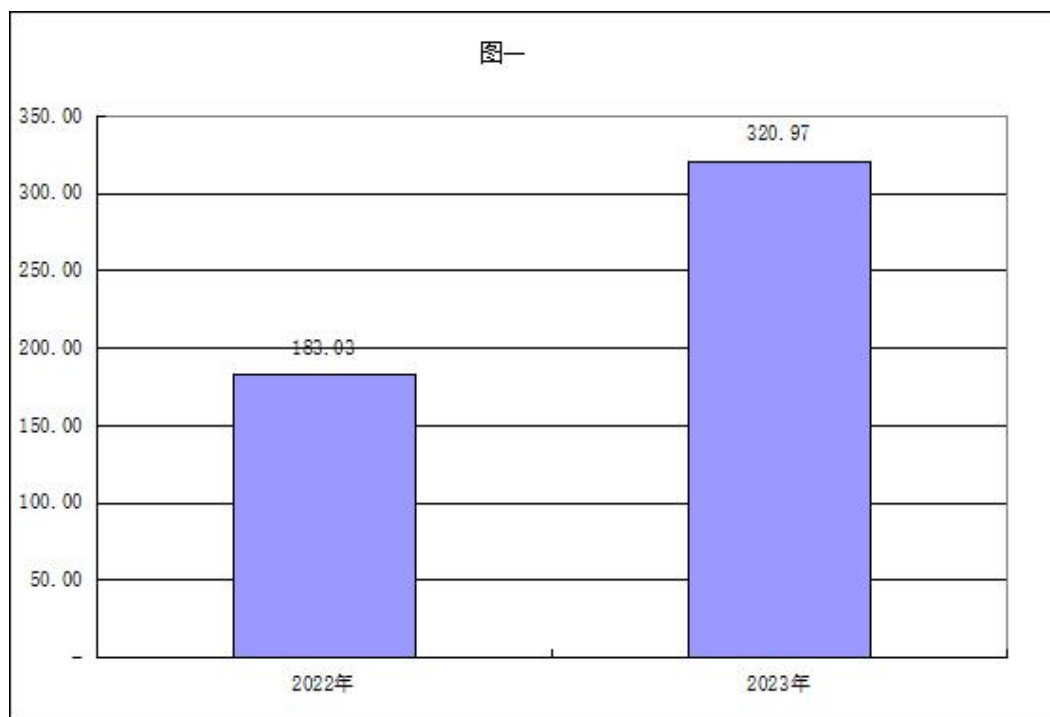
说明：武昌区珞珈山幼儿园 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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320.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加137.94万元，增长75.36%，主要原因是我园2023年新进2名在编教师和1名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等。同时，2023年9月新增了3个班级，园所加大了幼儿教育支出，包括室内外环境、材料购置，生活用品的采购等等。

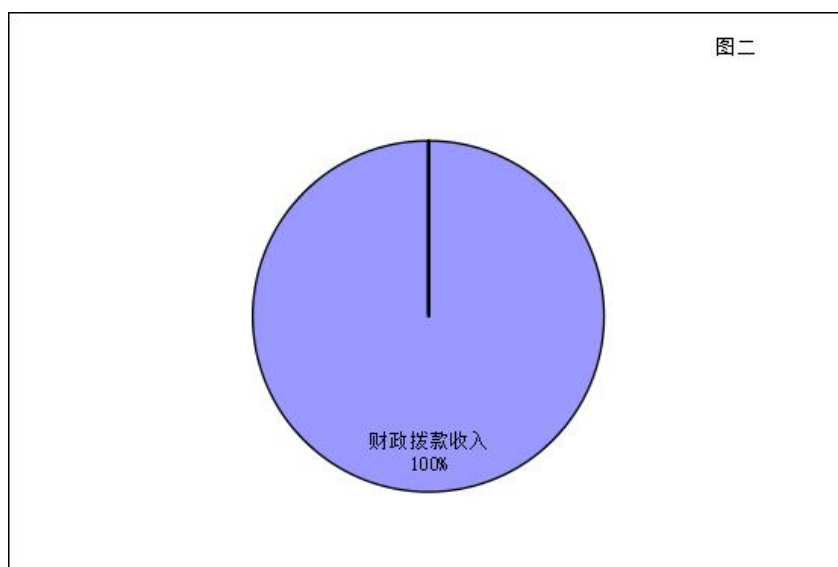
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计320.97万元，与2022年度相比，收入合计增加137.94万元，增长75.36%，主要原因是我园2023年新进2名在编教师和1名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等。同时，2023年9月新增了3个班级，园所加大了幼儿教育支出，包括室内外环境、材料购置，生活用品的采购等等。其中：财政拨款收入320.97万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

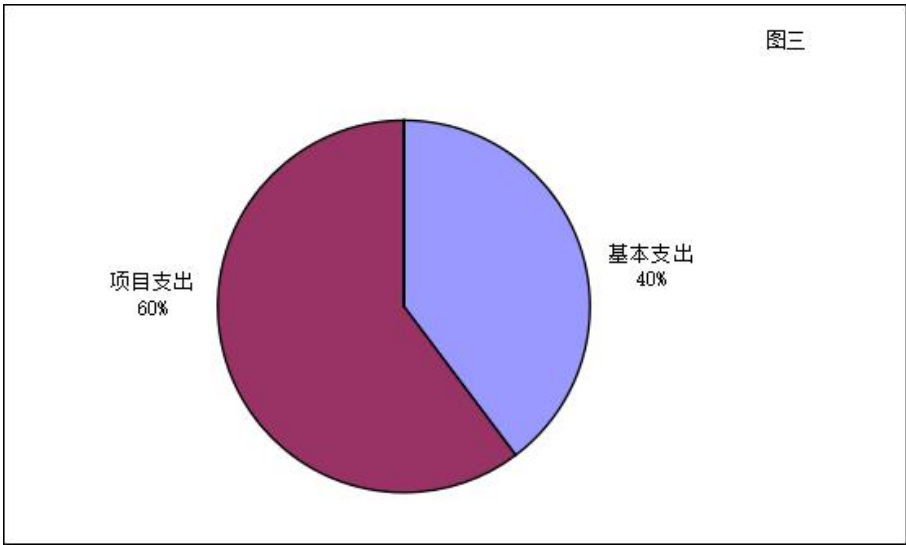


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计320.97万元，与2022年度相比，支出合计增加137.94万元，增长75.36%，主要原因是我

园2023年新进2名在编教师和1名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等。同时，2023年9月新增了3个班级，园所加大了幼儿教育支出，包括室内外环境、材料购置，生活用品的采购等等。其中：基本支出127.54万元，占本年支出39.74%；项目支出193.43万元，占本年支出60.26%。

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320.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.94万元，增长75.36%。主要原因是我园2023年新进2名在编教师和1名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等。同时，2023年9月新增了3个班级，园所加大了幼儿教育支出，包括室内外环境、材料购置，生活用品的采购等等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入320.97万元，比2022年度决算数增加137.94万元。增加主要原因是我园2023年新进2名在编教师和1名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等。同时，2023年9月新增了3个班级，园所加大了幼儿教育支出，包括室内外环境、材料购置，生活用品的采购等等。

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320.97万元，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137.94万元，增长75.36%。主要原因是我园2023年新进2名在编教师和1名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等。同时，2023年9月新增了3个班级，园所加大了幼儿教育支出，包括室内外环境、材料购置，生活用品的采购等等。

(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320.97万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）313.05万元，占97.53%。主要用于学前教育及教育附加等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）7.92，占2.47%。主要用于机关事业单位养老支出和事业单位离退休费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.57万元，支出决算为320.97万元，完成年初预算的145.21%。其中：基本支出127.54万元，项目支出193.43万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费167.91万元，主要成效保证以薪养岗教职工的工资发放及伙食费等；关爱教师专项经费7.89万元，主要成效用于教师的体检费及伙食费等等；项目支出主要用于改善办学条件项目17.63万元，主要成效用于园所的维修维护，以及新增班级的设施建设等。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为216.46万元，支出决算为320.97万元，完成年初预算的145.21%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：一是我园2023年新进2名在编教师和1名园长调入；二是缴了2022年新进3名教师2022年9月-12月的机关养老，医保，公积金等；三是2023年9月新增了3个班，以薪养岗教职工增多，投入加大。

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 127.54 万元，其中：人员经费 72.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 54.77 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、培训费、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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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，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。

（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。公务接待费由区财政统一管理。

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年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园政府采购支出总额22.73万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出4.69万元、政府采购服务支出14.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，武汉市武昌区珞珈山幼儿园共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(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 3 个项目，资金 193.43 万元，占一般公共预算支出总额的 60.27%。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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位对整体支出绩效自评，资金 320.97 万元，从评价情况来看，我园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 年单位预算执行过程中，对以薪养岗、关爱教师、改善办学条件等专项经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。

1. 预算执行中，2023 年 9 月新增了 3 个班级，新进 2 名在编教师和 1 名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了 2022 年新进 3 名教师 2022 年 9 月—12 月的机关养老，医保，公积金等，在下半年对人员经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。

2. 预算执行中，因 2023 年 9 月新增班级，聘用教职工增多，导致以薪养岗教职工人数远高于年初预算，在下

半年对专项支出经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。

3. 预算执行中，因园所改善办学条件，维修维护房屋地面，新增 3 个班级的需要，在下半年对改善办学条件经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。

(三) 项目支出自评结果

我单位(单位)在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 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 7.89 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教职工的体检费；二是教职工伙食费。发现的问题及原因：一是 2023 年 9 月新增了 3 个班级，教职工人数增多；二是年初预算是按照当年 9 月的人员进行编制，但 2023 年 9 月新增多名教职工，体检费用增加。下一步改进措施：一是提前与主管领导沟通人员配备情况；二是提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。

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 167.91 万元，执行数为 167.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是以薪养岗教职工的工资发放；二是以薪养岗教职工的社保、公积金等。发现的问题及原因：一是 2023 年 9 月新增了 3 个班级，导致以薪养

岗教职工人数增多。下一步改进措施：提前与主管领导沟通人员配备情况，并预估园所人员变动情况。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.63 元，执行数为 17.63 万元。主要产出的效益是：一是有 1 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；二是对基础设施进行了维修改建、维修维护等。发现的问题及原因：为满足周边社区幼儿入园的情况，我园对基础设施进行了维修改建，新增了 3 个班级。下一步改进措施：提前与主管领导沟通园所发展建设，提高预算编制水平。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划，提前做好预算编制及园所项目规划。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. 提前与主管领导沟通班级配置情况，以及全年聘用人员预安排，减少以薪养岗项目的执行差值，更加合理的编制幼儿园公用经费、人员经费以及项目经费。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

以《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《武昌区学前教育 工作计划》精神为指导，继续深入学习《保育教育质量评估指南》，围绕“两个 中心”“三项创建”开展各项工作。

两个中心即幼儿全面发展、教师保育师专业 成长为工作中心。三项创建即武汉市二级幼儿园、武昌区文明单位、武昌区语言文字示范校。以各项创建和园所文化建设为抓手，促进园所内涵式发展。

（一）具体工作如下：

1. 创建武汉市二级幼儿园
2. 创建武汉市武昌区文明单位
3. 创建武汉市武昌区卫生先进单位
4. 申报成功武汉市武昌区清廉文化示范点位
5. 迎接湖北省人民政府督导普及普惠工作
6. 师德师风建设工作
7. 党建引领工作
8. 保育教育日常工作

（二）目标完成情况

1. 保教质量夯实园所内涵建设。

在全国教职工的共同努力下，我园在 2022 年 6 月创建了武汉市三级幼儿园（90 分）。

2. 园本科研补充教师专业之钙。

团队集体研发了《发现儿童案例集》《“暖”珈陪伴一周专栏》等六大特色鲜明的成果册。教师分别在区级论文、游戏案例、个人课题评比中获得奖项。

3. 科学保育护航幼儿健康成长。

为幼儿量身定制“珈宝食谱”，幼儿身高、体重达标率均在90%以上，贫血率0%。

4. 督导评估深化规范办园基础。

在2022年10月先后迎接区、市级检查，顺利通过督导评估，并得到了市区领导的一致认可。

5. 师德师风助推园所品质建设。

建立师德投诉箱和师德投诉查处台账，每月由行政人员进行师德师风幼儿及家长访谈。建园以来无家长投诉。

6. 党建工作引领团队优质发展。

以党支部为引领，实行园本培训“菜单制”，撰写的《人才队伍调研报告》在区级评比中荣获二等奖。

7. 新闻宣传记录成长精彩瞬间。

各类新闻报道登上主流媒体、学在武昌共二十余次，其中“五星大厨”这篇报道被全国各大媒体转载，荣登微博同城热搜榜第一名。

8. 专项工作共绘园所美美与共。

教师在电教论文、课件、微课评比中荣获奖项；幼儿设计的碳宝获得“碳探武昌伢”吉祥物一等奖，幼儿园也荣获最佳组织奖。

（三）年度工作特色及成效

1. 深耕细作，编织扎实保育摇篮。

保健医生韩燕荣获武昌区保健医大赛一等奖，也是教办园里唯一荣获一等奖的。

2. 研精覃思，依托科研锚定课题。

利用空间重构原理，打造“美田喜事”种植区及“珞珈空中农场”，通过园所、家长、社会协同育人，构建幼儿劳动教育课程。

3. 推陈出新，开发创新课程建设。

教师撰写的游戏案例多次被安吉幼教平台评为“优秀游戏案例”，得到了华爱华教授、伍香平教授的认可。

4. 凝聚协作，云端互动温暖共生。

将已有的园本课程和当前线上互动结合起来，制定出《暖珈陪伴一周专栏》、“幼小衔接亲子互动专刊”、“珈长云校”等系列内容。参与了全区幼儿园“学研助长情暖云端”分享活动。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	1.创建武汉市二级幼儿园	1.申报武汉市二级幼儿园的创建工作，积极迎接武汉市二级园创建评估小组的检查。	1.通过实施导向、路径、策略三方面在一日生活中渗透游戏精神，建立新型和谐的师幼关系。在全国教职工的共同努力下，我国在2022年

	2.创建武汉市卫生先进单位 3.创建武汉市武昌区文明单位 4.申报成功武汉市武昌区清廉文化示范点位	2.申报武汉市卫生先进单位的创建工作，并接受检查评估。 3.申报武汉市武昌区文明单位的创建工作，并接受检查评估。 4.迎接武昌区纪委监委常委刘倩等区级领导检查，并代表教育系统在“清廉武昌建设现场推进会”作书面交流	6月创建了武汉市三级幼儿园（90分）。 2.在创建工作中，我园根据武昌区政府教育督导办公室的要求，成立迎检专班，有序部署工作。
2	1.督导评估深化规范办园基础。 2.师德师风助推园所品质建设。 3.党建工作引领团队优质发展。 4.保育工作深耕细作。	1.我园根据武昌区政府教育督导办公室的要求，成立迎检专班，有序部署工作。 2.开展“我的教育故事”演讲活动、“月末总结会”“师德誓言宣誓”等反思交流活动。 3.组织党员干部、教师下沉百瑞景社区，充分发挥党组织和党员干部的战斗堡垒作用。 4.根据日常工作中的薄弱环节开展针对性培训，每月开展岗位大练兵理论测试、技能实操比赛，促使保育工作细致化、规范化。	1.在2022年10月先后迎接区、市级检查，顺利通过督导评估，并得到了市区领导的一致认可。 2.建立师德投诉箱和师德投诉查处台账，每月由行政人员进行师德师风幼儿及家长访谈。建园以来无家长投诉。 3.以党支部为引领，实行园本培训“菜单制”，撰写的《人才队伍调研报告》在区级评比中荣获二等奖。 4.围绕“251”新型管理模式，结合新园园情，狠抓保育团队的理论知识学习和实际操作的综合能力。保健医生韩燕荣获武昌区保健医大赛一等奖，也是教办园里唯一荣获一等奖的。

3	1.依托科研锚定课题。 3. 开发创新课程建设。 3.云端互动温暖共生。	1.坚持“问题导向”开展科研活动，提升教师科研水平。 2. 立足园所特色资源，依托本园湖北省教育科学规划课题《协同育人视野下幼儿劳动教育的实践研究》开展劳动教育。 3.就通过问卷星的形式向全园家长发放《居家亲子关系互动》调查问卷，深入了解居家期间亲子关系及亲子互动状况。教研组立足系统思维、用户思维、数据思维。	1.利用空间重构原理，打造“美田喜事”种植区及“珞珈空中农场”，通过园所、家长、社会协同育人，构建幼儿劳动教育课程。 2.教师撰写的游戏案例多次被安吉幼教平台评为“优秀游戏案例”，得到了华爱华教授、伍香平教授的认可。 3.将已有的园本课程和当前线上互动结合起来，制定出《暖珈陪伴一周专栏》、“幼小衔接亲子互动专刊”、“珈长云校”等系列内容。
---	---	--	---

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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.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。

(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

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

35

分)						
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	≥4 人	5 人	2
			新入职教师数量	≥2 人	2 人	2
			交流教师数	≥2 人	2 人	2
			聘请保育员	9 人	9 人	2
			举办各类教师培训活动	≥12 个	24 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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 (14 分)		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	≥10 次	20 次	2
			劳动教育活动次数	≥12 次	20 次	2
		质量指标	学生科技、艺术、体 育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提 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%	95%	2

年度绩效目标 4（12 分）		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	有	有	2
			信息化资金投入	有	有	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			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	≥90%	100%	2
年度绩效目标 5（38 分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			安保设施设备经费投入	有	有	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	有	有	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2

			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	我园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 年单位预算执行过程中，对以薪养岗、关爱教师、改善办学条件等专项经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。 1. 预算执行中，2023 年 9 月新增了 3 个班级，新进 2 名在编教师和 1 名园长调入，正常增加了全年的福利费用，还补缴了 2022 年新进 3 名教师 2022 年 9 月—12 月的机关养老，医保，公积金等，在下半年对人员经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。 2. 2. 预算执行中，因 2023 年 9 月新增班级，聘用教职工增多，导致以薪养岗教职工人数远高于年初预算，在下半年对专项支出经费进行了追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。 3. 预算执行中，因园所改善办学条件，维修维护房屋地面，新增 3 个班级的需要，在下半年对改善办学条件经费进行了追加，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. 提前与主管领导沟通班级配置情况，以及全年聘用人员预安排，减少以薪养岗项目的执行差值，更加合理的编制幼儿园公用经费、人员经费以及项目经费。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重

*B/A)，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、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年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园项目绩效
自评表

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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		武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	167.91	167.91	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥2 人	2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			保育员待遇		保育员≥6.5 万元/年	保育员6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	9

			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	10
总分	97 分					
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，只预算了 6 个班级以薪养岗经费，在下半年对新增的 3 个班级以薪养岗的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. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。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。 2. 提前与主管领导沟通班级配置情况，以及全年聘用人员预安排，减少以薪养岗项目的执行差值，更加合理的编制幼儿园公用经费、人员经费以及项目经费。				

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。

总分	97 分
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算时，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，对关爱教师专项经费进行了预算追加，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	1. 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. 及时与主管领导沟通教职工分配情况，为园所次年体检做好预算，减少该项目的差值。

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。

2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		管理站、电教中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.63	17.63	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增学位		≥30	90	10
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	9
			重点工程数量		≥1	1	9
			购置设备补助学校数		≥30	90	10
	质量指标	工程项目验收合格率		100%	100%	10	
		保障学校正常运转		有保障	有保障	9	
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件		有改善	有改善	9
			校园安全得到保障		有保障	有保障	10
			增加学位缓解附近社区入园难题		有缓解	有缓解	10

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	10
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 2023 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 1 名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. 为保障幼儿园正常运行，我园对园所房屋、地面进行了维修维护。 3. 为满足周边社区幼儿入园的情况，我园对基础设施进行了维修改建，新增了 3 个班级，对改善办学条件专项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. 在编制预算时，要尽力提高预算编制的准确性，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。 2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。					

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。