

# 2023年度武汉市武昌区晒湖幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况</b>             | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                              | 2         |
| 二、机构设置情况                              | 2         |
| <b>第二部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园2023年度单位决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                            | 4         |
| 二、收入决算表                               | 5         |
| 三、支出决算表                               | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                        | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                     | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                 | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  | 10        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                   | 11        |
| 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表                   | 12        |
| <b>第三部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园2023年度单位决算情况说明</b> | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                        | 14        |
| 二、收入决算情况说明                            | 15        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明.....                 | 16        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...       | 20        |
| 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.....     | 21        |
| 十、机关运行经费支出说明.....               | 22        |
| 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.....                | 23        |
| <b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b> | <b>28</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>           | <b>32</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>             | <b>37</b> |

## 第一部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

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。

咨询电话：027-88029881

## **二、机构设置情况**

从决算单位构成看，武汉市武昌区晒湖幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园2023 年度单位决算表

## 二、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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  | 316.14 | 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 | 302.79 |
| 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 | 13.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.16   |
|                  | 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 | 316.14 | 本年支出合计          | 58 | 316.14 |
| 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 | 316.14 | 总计              | 62 | 316.14 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                              | 316.14     | 316.14     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205     | 教育支出                         | 302.79     | 302.79     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20502   | 普通教育                         | 291.35     | 291.35     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050201 | 学前教育                         | 291.35     | 291.35     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20509   | 教育费附加<br>安排的支出               | 11.44      | 11.44      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安排<br>的支出         | 11.44      | 11.44      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 13.19      | 13.19      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 13.19      | 13.19      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 13.19      | 13.19      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 0.16       | 0.16       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 0.16       | 0.16       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位医<br>疗支出         | 0.16       | 0.16       |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



三、2023年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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      |                  | 316.14 | 145.16 | 170.98 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 302.79 | 131.81 | 170.98 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 291.35 | 131.81 | 159.54 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 291.35 | 131.81 | 159.54 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.44  |        | 11.44  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 11.44  |        | 11.44  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.19  | 13.19  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.19  | 13.19  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19  | 13.19  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.16   | 0.16   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.16   | 0.16   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   | 0.16   |        |        |      |           |
|         |                  |        |        |        |        |      |           |
|         |                  |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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  | 316.14 | 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 | 302.79 | 302.79     |             |              |
|                | 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 | 13.19  | 13.19      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.16   | 0.16       |             |              |
|                | 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 | 316.14 | 本年支出合计          | 59 | 316.14 | 316.14     |             |              |
| 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 | 316.14 | 总计              | 64 | 316.14 | 316.14     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

| 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      |                  | 316.14 | 145.16 | 170.98 |
| 205     | 教育支出             | 302.79 | 131.81 | 170.98 |
| 20502   | 普通教育             | 291.35 | 131.81 | 159.54 |
| 2050201 | 学前教育             | 291.35 | 131.81 | 159.54 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.44  |        | 11.44  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 11.44  |        | 11.44  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.19  | 13.19  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.19  | 13.19  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19  | 13.19  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.16   | 0.16   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.16   | 0.16   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   | 0.16   |        |
|         |                  |        |        |        |
|         |                  |        |        |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

| 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         | 109.13 | 302   | 商品和服务支出   | 32.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 18.91  | 30201 | 办公费       | 9.58  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.76   | 30202 | 印刷费       | 0.20  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 3.61  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 59.01  | 30205 | 水费        | 0.27  | 31002 | 办公设备购置             | 3.61  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.19  | 30206 | 电费        | 1.68  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 4.15  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.43   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.74   | 30209 | 物业管理费     | 1.40  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 5.67   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 9.72  | 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      | 0.16   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.67  | 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          | 0.16   | 30227 | 委托业务费     | 3.42  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.38  | 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       | 0.79  | 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         | 109.29 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 35.87 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

单位：万元

| 项目   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>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<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次   |      | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计   |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |
|      |      |                     |          |      |          |          |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市武昌区晒湖幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区晒湖幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

单位：万元

| 预算数 |               |                  |                 |                   |               | 决算数 |                      |                  |                     |                           |           |
|-----|---------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                     |                           | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |     |                      | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |           |
| 1   | 2             | 3                | 4               | 5                 | 6             | 7   | 8                    | 9                | 10                  | 11                        | 12        |
|     |               |                  |                 |                   |               |     |                      |                  |                     |                           |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款 “三公” 经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公” 经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

武汉市武昌区晒湖幼儿园当年无财政拨款 “三公” 经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园

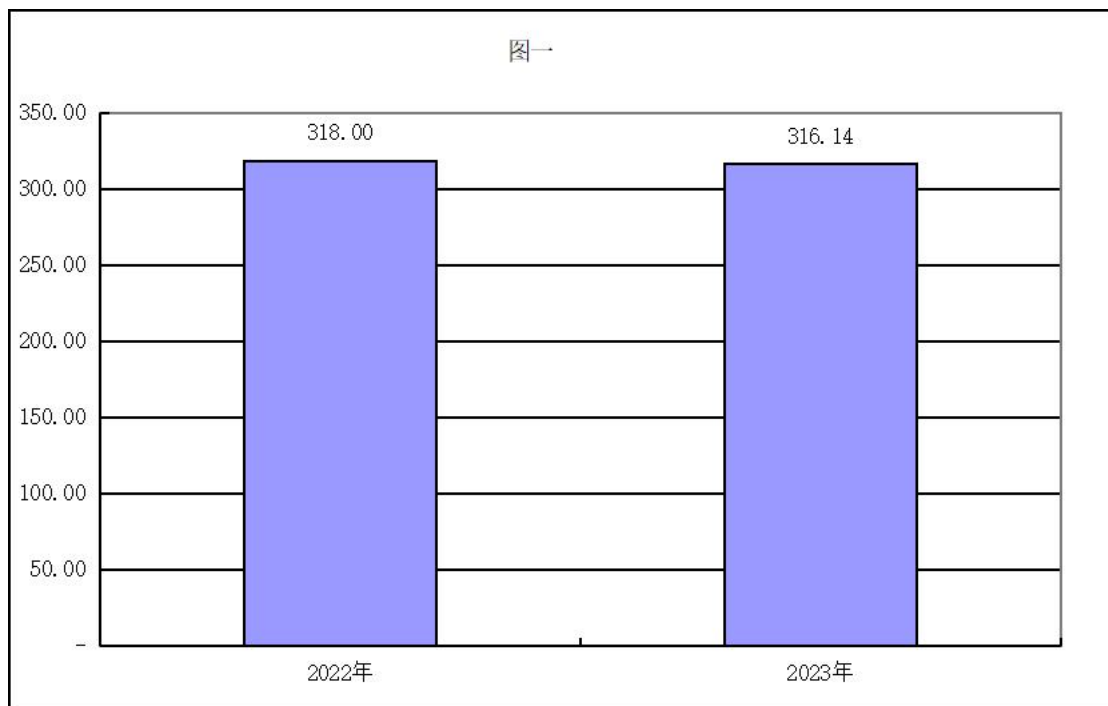
#### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计316.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.86万元，下降0.6%，主要原因在园幼儿人数有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

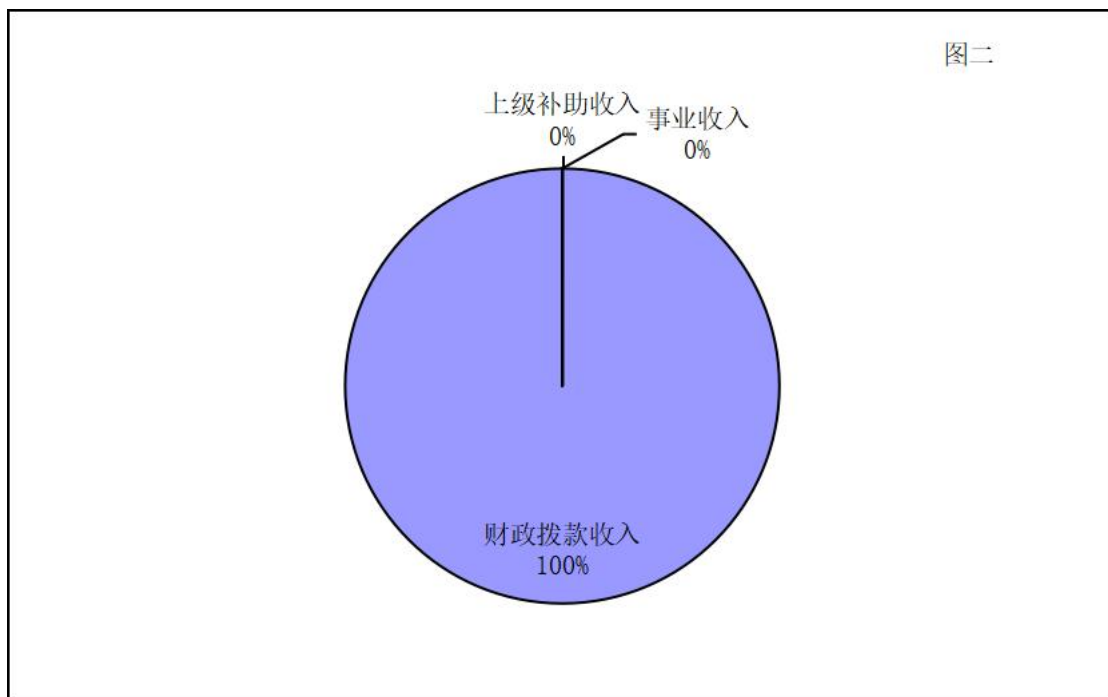


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计316.14万元，与2022年度相比，收入合计减少1.86万元，下降0.6%，主要原因在园幼儿人数有所减少，故收入相对减少。

其中：财政拨款收入316.14万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

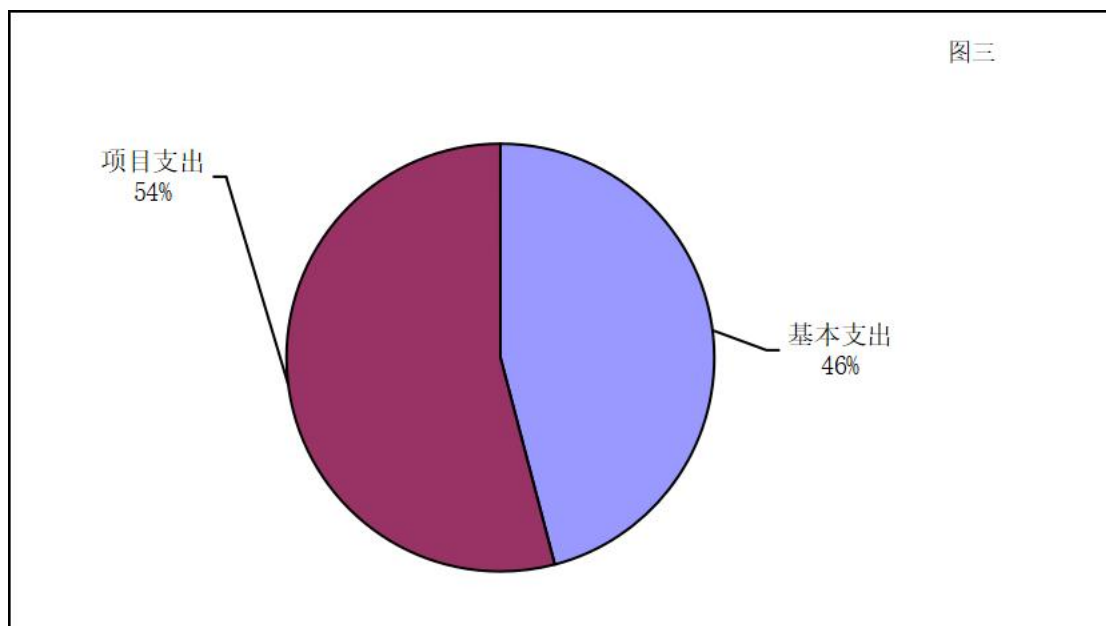


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计316.14万元，与2022年度相比，支出合计减少1.86万元，下降0.6%，主要原因是在园幼儿人数有所减少，故收入相对减少。

其中：基本支出145.16万元，占本年支出45.9%；项目支出170.98万元，占本年支出54.1%。

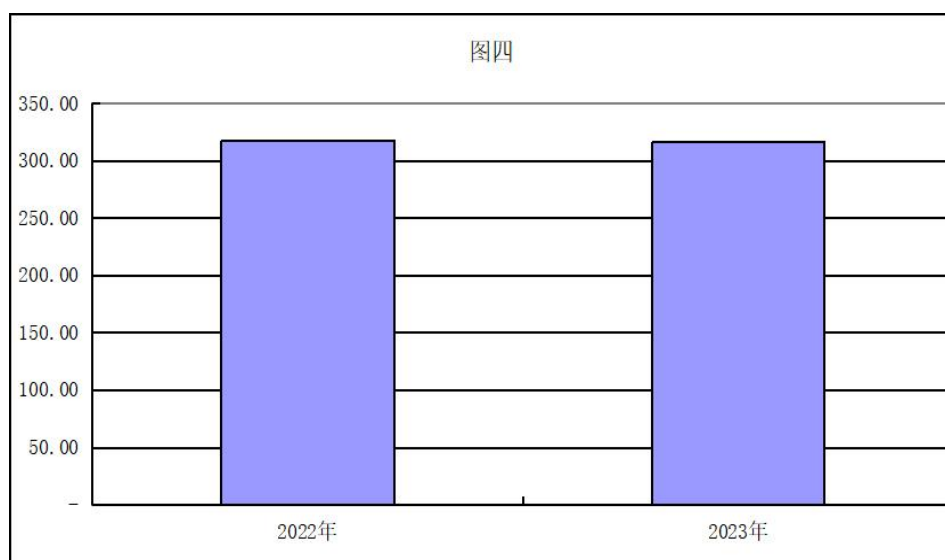
图 3：支出决算结构



#### 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316.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.86万元，下降0.6%。主要原因是幼儿园在园幼儿人数有所减少。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入316.14万元，比2022年度决算数减少1.86万元。减少主要原因是在园幼儿人数有所减少，故收入相对减少。

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316.14 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减少1.86万元，下降6%。主要原因是园幼儿人数有所减少，故收入相对减少。

### (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316.14万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 302.79万元，占95.7%。
2. 社会保障和就业支出13.19万元，占4.2%。
3. 卫生健康支出0.16万元，占0.1%。

### (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316.14万元，支出决算为316.14万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出 145.16万元，项目支出170.98万元。项目支出主要用于教育支出170.98万元。一般公共

服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算数等于年初预算数。

## 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145.16万元，其中：人员经费109.13万元，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、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、医疗费补助。

公用经费35.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

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 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。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%，较上年持平；其中：

（1）公务用车购置费 0 元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。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

2023年度武汉市武昌区晒湖幼儿园无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区晒湖幼儿园政府采购支出总额29.78万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出11.6万元、政府采购服务支出17.89万元。授予中小企业合同金额29.78万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区晒湖幼儿园共有车辆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 5 个，资金 170.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54 %。

关爱教师专项经费项目全年预算数为 5.83 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 100%。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。

以薪养岗专项经费项目全年预算数为 136.67 万元，执行数为 136.67 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，以薪养岗项目执行数与预算数无偏差。

改善学校办学条件项目全年预算数为 23.04 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，改善办学条件项目执行数与预算数无偏差。

学前教育专项项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算

时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，学前教育专项项目执行数与预算数无偏差。

其他项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，其他项目执行数与预算数无偏差。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 316.14 万元，

从评价情况来看，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，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。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；进一步增强园所各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理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5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 5.83 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。下一步改进措施：一是更加细化预算编，提高预算编制水平,二是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：以薪养岗专项经费项目全年预算数为 136.67 万元，执行数为 136.67 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算时，根

据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，以薪养岗项目执行数与预算数无偏差。主要产出和效益是：一是保障保育员的人员待遇，优化教师队伍建设；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解师资不足的压力，提高了教师待遇。

3. 改善学校办学条件项目绩效自评综述：改善学校办学条件经费项目全年预算数为 23.04 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 100%。学校在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，改善学校办学条件项目执行数与预算数无偏差。主要产出和效益是：园所执行预算政策，保证园所的可持续发展，优化资源配置。

4. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：学前教育专项经费项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，学前教育专项经费项目执行数与预算数无偏差。主要产出和效益是：园所执行预算政策，保证园所的可持续发展，优化资源配置。

5. 其他项目绩效项目绩效自评综述：学前教育专项经费项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。学校在编制部门年度预算时，根据本单

位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，学前教育专项经费项目执行数与预算数无偏差。主要产出和效益是：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

本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园

### 2023年重点工作完成情况

## 一、党团全面引领，从严治党与园务工作融合

### （一）党团建设放首位，思想堡垒不动摇

支部以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为依托，创新党团学习方法，开展多种学习方式。

### （二）主体责任落实处，履职尽责勇担当

发挥党组织领导作用，建立中小学校党组织领导的校长负责制。党支部全面领导幼儿园工作，用好“三重一大”，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。作为支部书记兼园长的我更应提高政治站位，扛起主体之责。

### （三）党风廉政引深入，师德师风有彰显

五廉齐驱三队伍，绘就园所清廉底色。强化党建引领“廉”、强化修德树“廉”、强化活动育“廉”、强化阵地润“廉”、强化执纪促“廉”，通过党员队伍、教师队伍、幼儿队伍活动，以“红”育“廉”，讲好红色故事，弘扬廉洁文化，并将清廉文化建设与师德师风建设融合开展，形成崇清尚廉的园风、教风、学风，营造“人人促廉”的良好风尚。



## 二、安全保育一位，动态优化与实践运用融合

幼儿园虽已转为教办园两年，但是在一些基本的设施设备方面仍然有较多不足，这一年我们积极找差距补短板，在区教育局、区管理站和幼儿园全体教职工的努力下，大力添置完善园所设施设备，动态排查隐患避免风险。

（一）动态掌握幼儿健康状况，建立健康档案。开学初保健组和保教组，为了更全面了解疫情后幼儿的身体状况，优化幼儿身体健康状况调查表，班级教师和保健教师及时更新幼儿健康档案，更好做好保教工作，呵护幼儿健康。

（二）动态优化校园封闭管理，启用门禁设备。幼儿园添置了钉钉人脸设备、家长等候提示牌、减速提示牌和石球，协同社区增加缓冲带，实行单通道出入管理，确保了入离园环节更加高效、安全、有序。

（三）动态查缺补漏安全设施，保证安全规范。2023暑期石膏板吊顶维修改造，增加“明厨亮灶”让家长教职工随时可以监察食品安全情况；幼儿园下半年还陆续增添更换了LED电子屏、直饮水机、消毒柜、洗衣机、口巾、碗筷、餐盘等等。

### 三、注重队伍建设，学习培训与评赛展聘融合

（一）管理队伍：开展“五近活动”暨“近课堂、近班级、近幼儿、近教师、近教研”，创设多渠道与一线教师互动机制，提升管理者综合管理能力。

（二）教师队伍：教研固本，优化形式。聚焦真问题做深研究，广形式感受教研之乐。

（三）后勤队伍：后勤人员勤练内功，学习保育护理、食品安全、卫生保健、清洁消毒等专业培训，开展技能考核，为幼儿园的保教工作保驾护航。

### 四、聚焦课程建设，资源整合与家园共育融合

（一）多元自主活动促幼儿发展。

（二）个性评价沟通助科学育儿。

（三）家校社联动促课程评价建设。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                | 完成情况 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 1  | 党团全面引领，从严治党与园务工作融合。 | 主体责任落实处，履职尽责勇担当，党风廉政引深入，师德师风有彰显。                       | 较好完成 |
| 2  | 安全保育一位，动态优化与实践运用融合。 | 动态掌握幼儿健康状况，建立健康档案。动态优化校园封闭管理，启用门禁设备。动态查缺补漏安全设施，保证安全规范。 | 较好完成 |
| 3  | 注重队伍建设，学习培训与评赛展聘融合。 | 提升教师队伍建设，完善教师晋升机制，加强教师待遇保障。                            | 较好完成 |
| 4  | 聚焦课程建设，资源整合与家园共育融合。 | 多元自主活动促幼儿发展。个性评价沟通助科学育儿。家校社联动促课程评价建设。                  | 较好完成 |

## 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.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

5.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。

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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件



# 2023年度武汉市武昌区晒湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区晒湖幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

|                      |       |                       |                       |           |              |                  |     |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|-----|
| 单位名称                 |       | 武汉市武昌区晒湖幼儿园           |                       |           |              |                  |     |
| 基本支出总额               |       | 145.16 万元             |                       | 项目支出总额    |              | 170.98 万元        |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |       |                       | 预算数（A）                | 执行数（B）    | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |     |
|                      |       | 单位整体支出总额              | 316.14 万元             | 316.14 万元 | 100%         | 20               |     |
| 年度目标 1：<br>（18 分）    |       | 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。 |                       |           |              |                  |     |
| 年度<br>绩效<br>指标       | 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                  | 幼儿每日户外活动              |           | ≥2 小时        | 2                | 2   |
|                      |       |                       | 自制教玩具数量占比             |           | ≥20%         | 20%              | 2   |
|                      |       |                       | 特色校本课程开发              |           | ≥ 2 个        | 2                | 2   |
|                      |       |                       | 优秀基础教育成果奖             |           | 2 个          | 2 个              | 2   |
|                      |       | 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   |
|                      |       |                       | 注重幼小衔接，无小学化教学倾向       |           | 无            | 无                | 2   |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                | 学生德、智、体全面发展           |           | 良好           | 良好               | 2   |
|                      |       |                       | 学校教育品牌知名度不断提升         |           | 不断提升         | 不断提升             | 2   |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 学生及家长满意度              |           | ≥90%         | 97%              | 2   |
| 年度绩效目标 2<br>（20 分）   |       | 以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。  |                       |           |              |                  |     |
| 年度<br>绩效<br>指标       | 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                  | 骨干教师数量                |           | ≥2 人         | 2 人              | 3   |
|                      |       |                       | 新入职教师数量               |           | ≥1 人         | 1 人              | 2.5 |
|                      |       |                       | 交流教师数                 |           | ≥0 人         | 0 人              | 2   |

|                    |       |                        |                  |              |               |     |
|--------------------|-------|------------------------|------------------|--------------|---------------|-----|
|                    |       |                        | 聘请保育员            | 4 人          | 4 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         | ≥90%         | 97%           | 2.5 |
| 年度绩效目标 3<br>(10 分) |       | 以五育融合为基石，促进学生全面发展。     |                  |              |               |     |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 科技、艺术、体育活动次数     | ≥ 5 次        | 6 次           | 1   |
|                    |       |                        | 劳动教育活动次数         | ≥5 次         | 6 次           | 1   |
|                    |       | 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%         | 98%           | 2   |
| 年度绩效目标 4<br>(10 分) |       | 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。 |                  |              |               |     |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 硬件条件改善资金投入       | ≥25 万元       | 28 万元         | 1   |
|                    |       |                        | 信息化资金投入          | ≥4 万元        | 4 万元          | 1   |
|                    |       |                        | 校园基础设施维修改建完成率    | 100%         | 100%          | 1   |
|                    |       | 质量指标                   | 工程按标准验收率         | 100%         | 100%          | 1   |
|                    |       |                        | 信息化提升教育教学效率      | 有提升          | 有提升           | 1   |
|                    | 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           | 3   |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 师生及家長满意度         | ≥90%         | 99%           | 2   |
| 年度绩效目标 5<br>(20 分) |       | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。   |                  |              |               |     |

|               | 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  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----|
| 年度绩效指标        | 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          | 90000     | 90000     | 1.5 |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 视频监控、一键报警与公安部门联网率   | 100%      | 100%      | 1.5 |
|               |       | 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            | 满意        | 满意        | 1   |
| 总分            | 96 分  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |           |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | <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，仍然存在以下问题：</p> <p>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。</p>                                                                                                                   |                     |           |           |     |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>1.以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强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> |                     |           |           |     |





|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>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，以薪养岗项目执行数与预算数无偏差。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</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；进一步增强园所各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 合理安排资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> |

## 2023 年度改善学校办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

|                      |       |                                                                                                                  |              |        |          |                  |             |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------------|-------------|
| 项目名称                 |       | 改善学校办学条件                                                                                                         |              |        |          |                  |             |
| 主管单位                 |       | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |              |        | 项目实施单位   |                  | 武汉市武昌区晒湖幼儿园 |
| 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（A）       | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |             |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 23.04        | 23.04  | 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（A） | 实际完成值（B）         | 得分          |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 购置幼儿床数量      |        | 17 组床    | 17 组床            | 9           |
|                      |       |                                                                                                                  | 配置幼儿床配比班级数量  |        | 2 个班     | 2 个班             | 9           |
|                      |       |                                                                                                                  | 幼儿享受新幼儿床人数比率 |        | 100%     | 100%             | 10          |
|                      | 质量指标  | 幼儿床采购验收合格率                                                                                                       |              | 100%   | 100%     | 10               |             |
|                      |       | 幼儿午睡安全度有提升                                                                                                       |              | 有提升    | 有提升      | 9                |             |
|                      | 效益指标  | 社会效益                                                                                                             | 幼儿出勤率有提升     |        | 有提升      | 有提升              | 10          |
|                      |       |                                                                                                                  | 有助于稳定生源      |        | 有利于      | 有利于              | 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                   | 96 分  |                                                                                                                  |              |        |          |                  |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       | 无偏差                                                                                                              |              |        |          |                  |             |
| 改进措施及结果应用方案          |       | 园所执行预算政策，保证园所的可持续发展，优化资源配置。                                                                                      |              |        |          |                  |             |

# 2023 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

|                      |       |                                                                                                                  |                      |        |          |                  |             |  |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------------|-------------|--|
| 项目名称                 |       | 学前教育专项经费                                                                                                         |                      |        |          |                  |             |  |
| 主管单位                 |       | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |                      |        | 项目实施单位   |                  | 武汉市武昌区晒湖幼儿园 |  |
| 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（A）               | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20 分*执行率) |             |  |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 4.8                  | 4.8    | 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（A） | 实际完成值（B）         | 得分          |  |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 改造幼儿园校园文化墙数量         |        | 1 个      | 1 个              | 12          |  |
|                      |       |                                                                                                                  | 幼儿园零星维修护数量           |        | 1 次      | 1 次              | 12          |  |
|                      |       | 质量指标                                                                                                             | 校园文化墙改造、校园零星维修护验收合格率 |        | 100%     | 100%             | 11          |  |
|                      |       |                                                                                                                  | 保障日常正常教学运行           |        | 保障       | 保障               | 11          |  |
|                      | 效益指标  | 社会效益                                                                                                             | 持续改善教学生活环境           |        | 改善       | 改善               | 11          |  |
|                      |       |                                                                                                                  | 教育教学质量得到进一步提升        |        | 提升       | 提升               | 10          |  |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                          | 社会公众或服务对象满意度         |        | 满意       | 满意               | 10          |  |
|                      | 总分    |                                                                                                                  | 97 分                 |        |          |                  |             |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       | 无偏差                                                                                                              |                      |        |          |                  |             |  |
| 改进措施及结果应用方案          |       | 园所执行预算政策，保证园所的可持续发展，优化资源配置。                                                                                      |                      |        |          |                  |             |  |



2023 年度其他项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区晒湖幼儿园 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  |             | 武汉市武昌区晒湖幼儿园      |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                                         | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)   | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                | 0.64        | 0.64    | 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 (A)   | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                    | 资助学生人数      |         | 3 人         | 3 人              | 10 |
|                          |      |                                                                                                                                         | 教师党建书籍订阅覆盖率 |         | ≥0.156 万元/年 | 0.156 万元/年       | 10 |
|                          |      |                                                                                                                                         | 因贫辍学率       |         | 0           | 100%             | 10 |
|                          | 质量指标 | 资助金按学期一次性足额支付到位资助银行卡内                                                                                                                   |             | 到位      | 到位          | 10               |    |
|                          |      | 提高老师工作热情和积极性                                                                                                                            |             | 提高      | 提高          | 9                |    |
|                          | 效益指标 | 社会效益                                                                                                                                    | 减轻困难家庭教育负担  |         | 有减轻         | 有减轻              | 9  |
|                          |      |                                                                                                                                         | 受资助家庭满意度    |         | 满意          | 满意               | 9  |
|                          | 满意度指 | 服务对象满意度                                                                                                                                 | 家长及支部党员满意度  |         | 满意          | 满意               | 10 |
|                          | 总分   | 97 分                                                                                                                                    |             |         |             |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |      | 2023 年春秋学期受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 3 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。经费使用无偏差。                |             |         |             |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |      | 1. 进一步增强园所各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。<br>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。 |             |         |             |                  |    |

