

2023 年度武汉市武昌区实验幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况

- 一、单位主要职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 武汉市武昌区实验幼儿园2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
 - 二、收入决算表..... 5
 - 三、支出决算表..... 6
 - 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 9
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10
 - 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表..... 11
- ## 第三部分 武汉市武昌区实验幼儿园2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 13
- 二、收入决算情况说明..... 13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.	17
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明...	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	20
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和保教服务。幼儿保育，幼儿教育。公开咨询电话：86628359

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区实验幼儿园单位决算由纳入独立核算的武汉市武昌区实验幼儿园本级决算。

第二部分 武汉市武昌区实验幼儿园2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,878.73	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	1,786.32
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	89.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,878.73	本年支出合计	58	1,878.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,878.73	总计	62	1,878.73

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：武汉市武昌区实验幼儿园

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		1,878.73	1,878.73					
205	教育支出	1,786.31	1,786.31					
20502	普通教育	1,779.91	1,779.91					
2050201	学前教育	1,779.91	1,779.91					
20509	教育费附加安排的支出	6.4	6.4					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.4	6.4					
208	社会保障和就业支出	89.59	89.59					
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59					
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					

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：武汉市武昌区实验幼儿园

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,878.73	1,046.21	832.52			
205	教育支出	1,786.31	953.79	832.52			
20502	普通教育	1,779.91	953.79	826.12			
2050201	学前教育	1,779.91	953.79	826.12			
20509	教育费附加安排的支出	6.4		6.4			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.4		6.4			
208	社会保障和就业支出	89.59	89.59				
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59				
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.88	72.88				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.48	0.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,878.73	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	1,786.32	1,786.32		
	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	89.58	89.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,878.73	本年支出合计	59	1,878.73	1,878.73		
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	1,878.73	总计	64	1,878.73	1,878.73		

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

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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		1,878.73	1,046.21	832.52
205	教育支出	1,786.31	953.79	832.52
20502	普通教育	1,779.91	953.79	826.12
2050201	学前教育	1,779.91	953.79	826.12
20509	教育费附加安排的支出	6.4		6.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.4		6.4
208	社会保障和就业支出	89.59	89.59	
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	

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：武汉市武昌区实验幼儿园

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	658.45	302	商品和服务支出	375.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.33	30201	办公费	101.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.16	30202	印刷费	2.94	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	300.99	30205	水费	4.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.88	30206	电费	21.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.24	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.8	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	12.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.93	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	165.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.83	30227	委托业务费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	6.64	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	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.06			
人员经费合计		670.97	公用经费合计					375.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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：武汉市武昌区实验幼儿园2023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

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区实验幼儿园2023年无国有资本经营预算财政拨款

九、2023年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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。

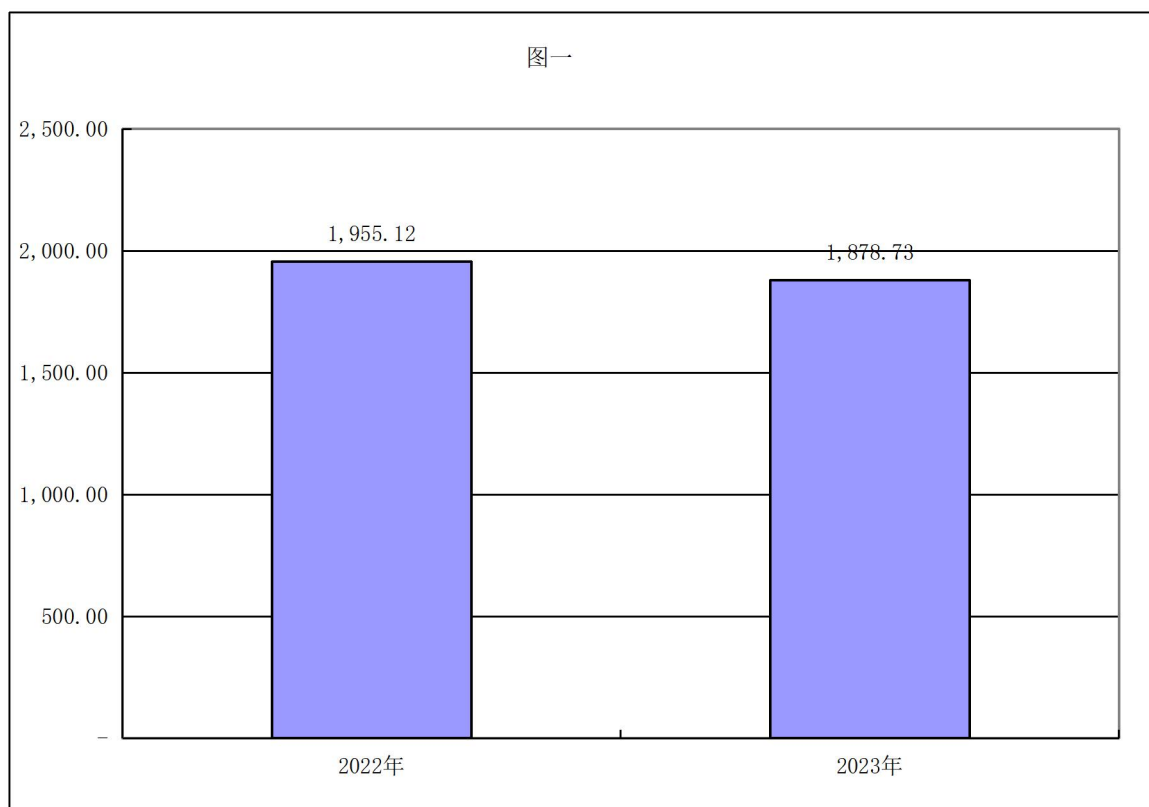
说明：武汉市武昌区实验幼儿园2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区实验幼儿园2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,878.73万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少76.39万元，下降3.91%，主要原因是幼儿人数、老师、保安人数减少；2022年下半年幼儿园未入园，保教收入在2023年全退回家长，全年收支减少。

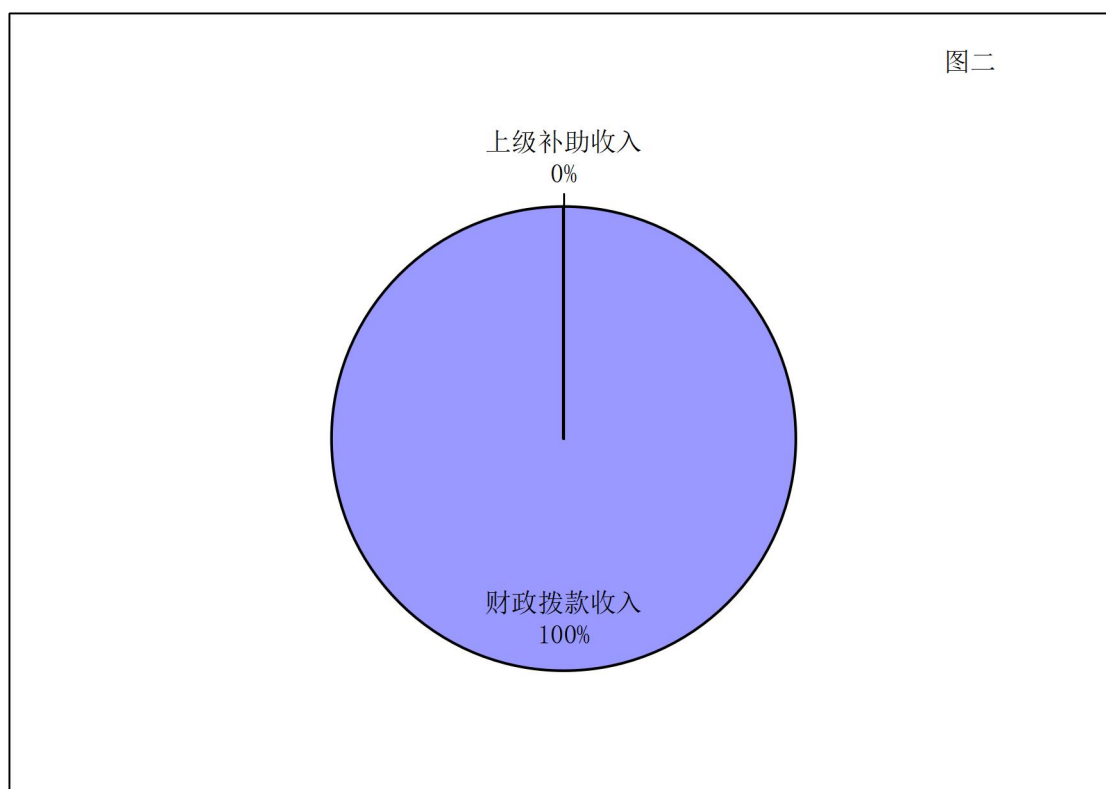
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,878.73万元，与 2022 年度相比，收入合计减少76.39万元，下降3.91%，主要原因是幼儿人数、老师、保安人数减少；2022年疫情停课，保教收入在2023年退回家长，全年收入减少。其中：财政拨款收入1,878.73万元，占本年收入100 %。

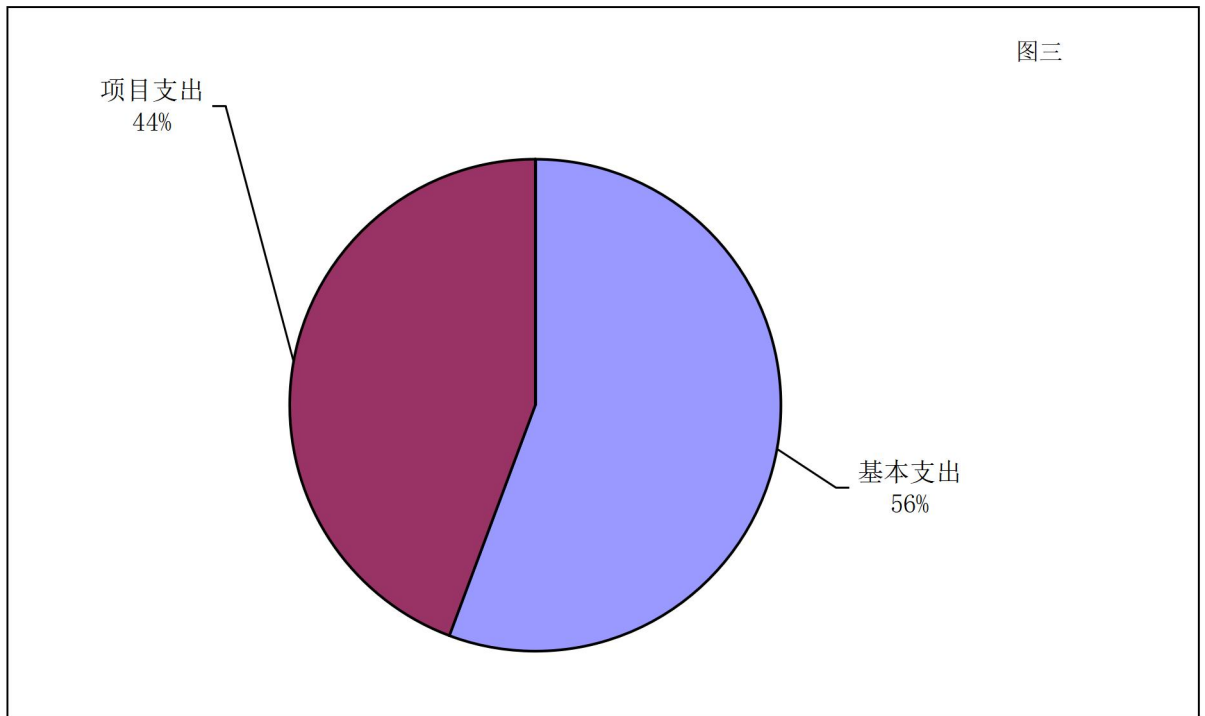
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,878.73万元，与 2022 年度相比，支出合计减少76.39万元，下降3.91 %，主要原因是幼儿人数、老师、保安人数减少；2022年下半年全园幼儿园未入园，保教收入在2023年全退回家长，全年支出减少。其中：基本支出1,046.21万元，占本年支出55.69%；项目支出832.52万元，占本年支出44.31%。

图 3：支出决算结构

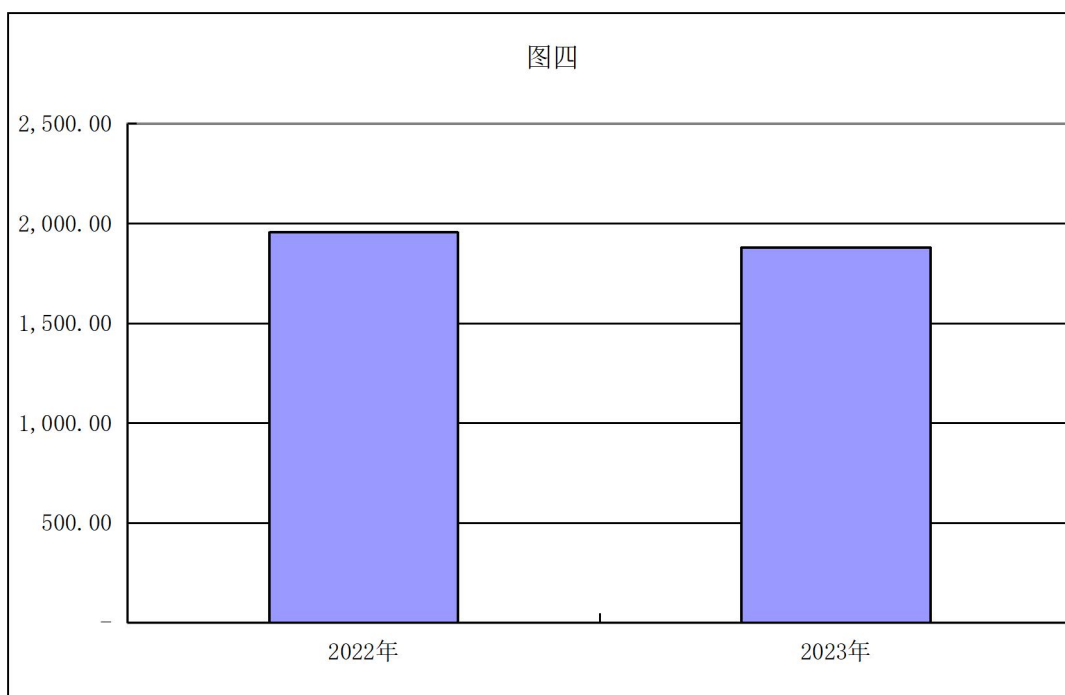


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,878.73 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少76.39 万元，下降3.91 %。主要原因是幼儿人数、老师、保安人数减少；2022年疫情停课，保教收入在2023年退回家长，全年收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,878.73 万元，比 2022 年度决算数减少76.39 万元。减少主要原因是幼儿人数、老师、保安人数减少；2022年下半年全园幼儿园未入园，保教收入在2023年全退回家长，全年收入减少。

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1,878.73 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少76.39万元，下降3.91%。主要原因是幼儿人数、老师、保安人数减少；2022年下半年全园幼儿园未入园，保教收入在2023年全退回家长，全年支出减少。

(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1,878.73万元，主要用于以下方面：

教育支出1786.31万元，占95.1%。主要用于学前教育及教育附加等费用。

社会保障和就业支出89.59万元，占4.8%。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。

卫生健康支出2.83万元，占0.1%。主要用于事业单位医疗费用。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1756.76 万元，支出决算为1,878.73万元，完成年初预算的106.94%。其中：基本支出1,046.21万元，项目支出 832.52 万元。项目支出主要用于以薪养岗项目729万元，主要成效聘用教职工待遇得到保障；项目名称关爱教师项目76.04万元，主要成效保障教职工的食品安全与营养健康有保障；其他专项教育经费27.48万元，主要成效减轻困难家庭教育负担，幼儿开展教学活动有提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,046.21万元，其中：人员经费670.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费375.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。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年度武汉市武昌区实验幼儿园政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.53万元、政府采购服务支出40.47万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区实验幼儿园共有车辆0辆。单位100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金832.52万元，占一般公共预算项目支出总额的44.32%。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) 武汉市武昌区实验幼儿园整体支出自评结果

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，评价情况来看，2023年所设立的绩效目标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，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结

果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 以薪养岗项目效自评综述：项目全年预算数为729万元，执行数为729万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.04 万元，执行数为 76.04 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。

3. 其他专项项目绩效自评：项目全年预算为27.48元，执行数为27.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对符合资助政策的幼儿保教费进行了减免，幼儿教育水平有所提升。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持精准发力 铸牢安全底线

网格化安全监管

保育师技能比赛

（二）推进改革创新 凸显育人成效

1. 全园混龄分班 大胆创新

2. 混龄混班游戏 全面推行

园本课程开发 不断升级

（三）接受多元评价 提升教育质量

督导评估 市级示范复评

家长开放日

社区联动

（四）科研课改研训 助推劳动教育

1. 全面覆盖“趣”无区化

省级课题成果孵化

建构研训三部曲

职工心灵加油站 提升快乐指数

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持精准发力 铸牢安全底线	网格化安全监管，保育师技能比赛 此次技能竞赛为幼儿园保育师们搭建了一个互相学习、展示自我的平台，强化保育师操作	精准构建了网格化的安全监管格局，实现安全管理“横到边、纵到底、无缝隙、无缺口”，并积极探索3+7+10安全工作模

		技能，提升保育师综合素质，进一步激发了她们的工作热情，增强了其对保育工作标准化、流程化及规范化服务的认识，提升职业认同感。	式，做到安全管理“三统一”，安全检查“七个一”，安全教育“十渗透”。
2	推进改革创新 凸显育人成效	全园混龄分班 大胆创新 混龄混班游戏 全面推行 园本课程开发 不断升级 混龄分班教育 有利于劳动教育的传承，让孩子能够大带小，在潜移默化中实施教育影响，从而提升劳动教育的功效。	幼儿园不遗余力的拿出三个“所有”，是实现孩子们三个“所有”的最大支持和动力，也体现出我们实幼人推行混龄混班自主活动的决心和毅力。 我园依据幼儿的年龄特点和发展水平，将融入式劳动教育目标和内容体系分年龄段进行了细化。
3	接受多元评价 提升教育质量	督导评估 市级示范复评 家长开放日 社区联动 为贯彻落实教育部《幼儿园办园	为贯彻落实教育部《幼儿园办园行为督导评估办法》、《幼儿园保育教育质量评估指南》的精神，进一步

		行为督导评估办法》、《幼儿园保育教育质量评估指南》的精神，进一步规范管理，科学保教，促进幼儿幸福成长，保障幼儿园健康持续发展，接受了市级督导检查 and 市级示范校的复评工作。	规范管理，科学保教，促进幼儿幸福成长，保障幼儿园健康持续发展，接受了市级督导检查 and 市级示范校的复评工作。本学期我园开展了建园以来的第一次家长开放日活动。
4	科研课 改研训 助推 劳动教育	全面覆盖“趣”无区化 省级课题成果孵化 建构研训三部曲 坚持课改探索。基于传统分区游戏中，幼儿主体地位弱化、游戏空间和时间碎片化等现实问题，尝试探索区域活动环境创设的新路径。 2023年是我园省级重点规划课题《生活实践教育理念下幼儿园融入式劳动教育研究》的	让幼儿可根据游戏类型、游戏材料、伙伴人数等自主选择游戏场地。 持续更新学习，深化文献研究 立足行动研究，完善理论成果 搭建融入式劳动教育评价系统。 坚持成果导向，孵化实践成果

		收官之年，因此我们需要为明年的课题结题做好准备。	
5	职工心灵加油站提升快乐指数	开展了以“筑梦灯火万家 同庆盛世中华”为主题的文娱活动，适时为教职工减压，放松身心，提升教职工的心理能量，增强教师职业的幸福感。	此次迎“双节”职工心灵加油站活动，得到了广大教职工的积极响应，有助于大家在今后的工作和生活中更好的调整心态，迎接挑战。

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。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区实验幼儿园					
基本支出总额		1878.73 万元		项目支出总额		1878.73 万元	
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）	
		单位整体支出总额	1878.73	1878.73	100%	20	
年度目标 1： （ 18 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分 （76 分）
	产出指标	数量指标	幼儿每日户外活动		≥2 小时	2 小时	2
			自制教玩具数量占比		≥20%	20%	2
			特色校本课程开发		≥ 1 个	1	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	2
		质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程		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	1
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90%	2
年度绩效目标 2（ 16 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 8 人	8 人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2 人	2
			聘请保育员	28 人	28 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 10 个	10 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	1
	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%	90%	2
年度绩效目标 3 (12 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	10 次	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	10 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	1
			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%	90%	2
年度绩效目标 4 (14 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	完成	已完成	2
			信息化资金投入	完成	已完成	2

		质量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
			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%	90%	2
年度绩效目标 5（20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	18 万	18 万	2
			安保设施设备经费投入	2000 元	7523 元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	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	实现	实现	1
	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%	90%	2
总分	96 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，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，预算数与执行数无偏差。
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. 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。

二、2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区实验幼儿园	
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
		年度财政资金总额	729	729	100%		20
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分（78 分）
	产出	数量指标	保安配置人数		2 人	2 人	5

	指标		保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	5
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	5
			保安持证上岗率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4	4	4
			幼儿园无安全重大事故发生	0	0	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
			教职工满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	聘请教师满足岗位需要	81 人	81 人	5
			聘用教职工待遇全额落实	全额落实	全额落实	5
		质量指标	聘用教师、保育员持证率	100%	100%	6
			幼儿活动开展有提升	有提升	有提升	6
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	81	81	6
			教师专业获奖人次	58	58	6
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	5
偏差大或目标未完成原因分析		本单位在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排。在 2023 年部门预算过程中，只预算 1-9 月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的 10-12 月经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。				

改进措施及 结果应用方案	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。 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。
-----------------	---

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

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		单位名称	
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	76.04	76.04	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	教职工伙食标准		400 元/人/日	400 元/人/日	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准 人数比率		100%	100%	8
			体检人数		137	137	8
		质量指 标	教职工伙食营养得到 保障		有保障	有保障	8
			教职工工作积极性有 提升		有提升	有提升	8

	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	8
			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	教职工满意度	≥90%	90%	8
总分		97 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年预算中幼儿园关爱教师费用预算金额是根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。根据 2023 年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际 2023 年决算执行数与预算数无偏差。				
改进措施及结果应用方案		更加细化预算编制，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。				

2023 年度其他专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项教育经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区实验幼儿园	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	27.48	27.48	100%		
年度绩效	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（95）

目标 1	产出指标	数量指标	落实政策性减免幼儿人数	2	2	10
			因贫辍学率	0	0	10
			落实支部党建活动人次	500	866	8
		质量指标	保证减免幼儿符合政策率	100%	100%	10
			保障资助金落实到受资助家庭率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担	有减轻	有减轻	10
			完成党员下沉社区工作	完成	党员下沉社区	10
			幼儿开展教学活动有提升	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭满意度	满意	满意	10
			家长及支部党员满意度	满意	满意	7
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年秋季受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 2 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。 上级拨款教育建设项目补助专项资金，我园严格按照专项资金的用途使用，金额严格执行预算金额，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。 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，规范对专项资金的使用。				