

2023年度武汉市武昌区育苗幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育苗幼儿园概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区育苗幼儿园2023 年度单位 决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	10

第三部分 武汉市武昌区育苗幼儿园2023年度单位决算情况说明..... 11

 一、收入支出决算总体情况说明..... 12

 二、收入决算情况说明..... 12

 三、支出决算情况说明..... 13

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 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... 16

 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..... 17

 十一、政府采购支出说明..... 17

 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.....21

第五部分 名词解释.....23

第六部分 附件..... 27

第一部分 武汉市武昌区育苗幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

公开咨询电话： 027--88231668

二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区育苗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 武汉市武昌区育苗幼儿园2023年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

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	674.92	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	622.05
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	52.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.32
	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	674.92	本年支出合计	58	674.92
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	674.92	总计	62	674.92

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、收入决算表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

公开 02 表
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		674.92	674.92					
205	教育支出	622.05	622.05					
20502	普通教育	622.05	622.05					
2050201	学前教育	622.05	622.05					
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55					
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55					
210	卫生健康支出	0.32	0.32					
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

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		674.92	543.99	130.93			
205	教育支出	622.05	491.12	130.93			
20502	普通教育	622.05	491.12	130.93			
2050201	学前教育	622.05	491.12	130.93			
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55				
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55				
210	卫生健康支出	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	674.92	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	622.05	622.05		
	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	52.55	52.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32		
	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	674.92	本年支出合计	59	674.92	674.92		
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	674.92	总计	64	674.92	674.92		

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园		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		674.92	543.99	130.93
205	教育支出	622.05	491.12	130.93
20502	普通教育	622.05	491.12	130.93
2050201	学前教育	622.05	491.12	130.93
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

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	472.32	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.02	30201	办公费	15.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	21.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	224.37	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	18.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	30209	物业管理费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	3.00	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	0.32	30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	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	4.18	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	0.07	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		472.64	公用经费合计						71.36

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园 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：武汉市武昌区育苗幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园 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：武汉市武昌区育苗幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园 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。

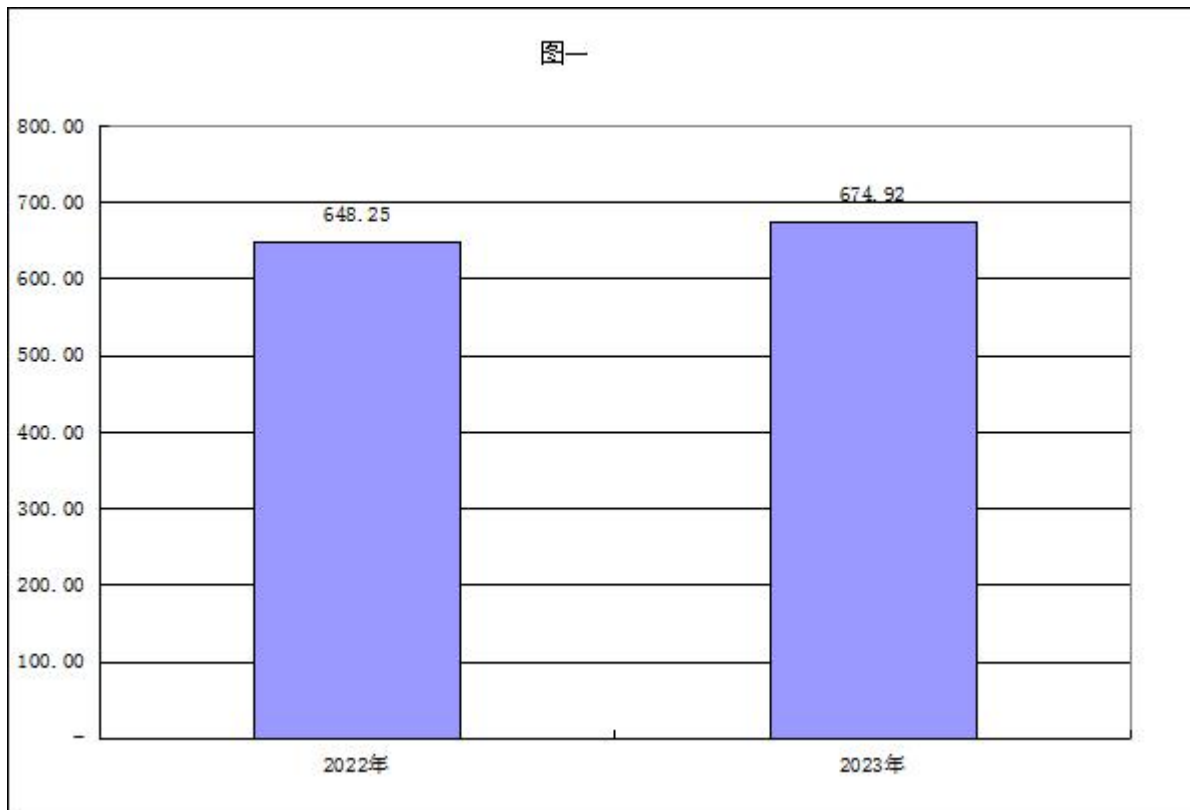
说明：武汉市武昌区育苗幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区育苗幼儿园 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674.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加26.68万元，增长4.1%，主要原因是在职在编人员补缴2022年养老保险调基差额。

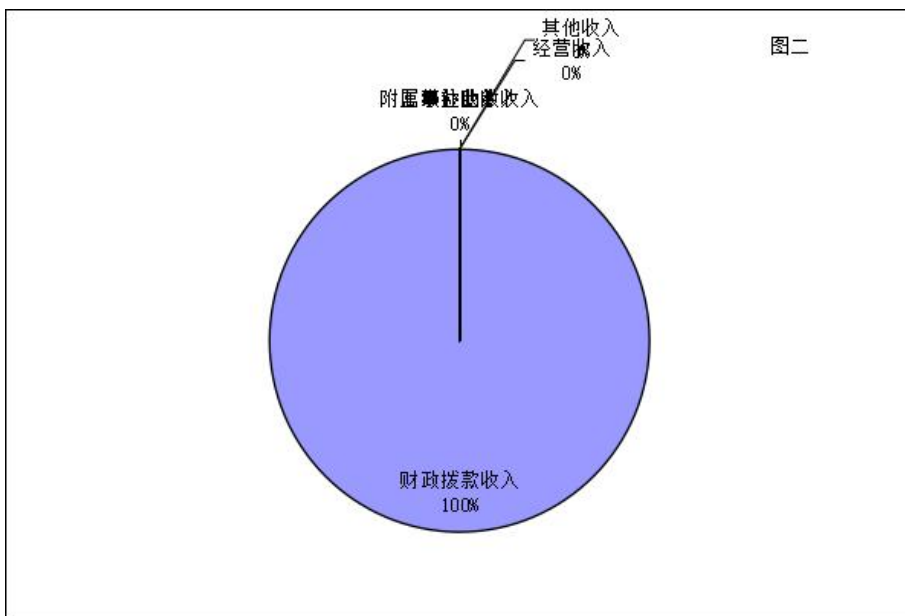
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计674.92万元，与2022年度相比，收入合计增加26.67万元，增长4.1%，主要原因是在职在编人员补缴2022年养老保险调基差额。其中：财政拨款收入674.92万元，占本年收入100%。

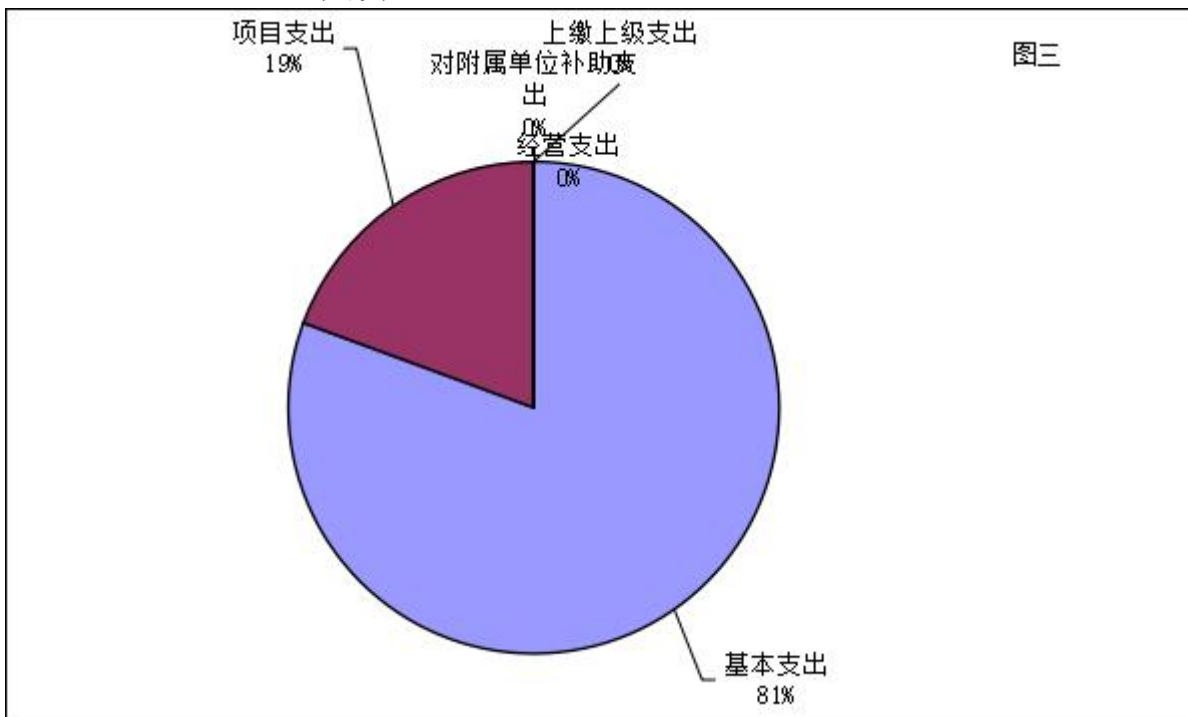
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计674.92万元，与2022年度相比，支出合计增加26.67万元，增长4.1%，主要原因是在职在编人员补缴2022年养老保险调基差额。其中：基本支出543.99万元，占本年支出81%；项目支出130.93万元，占本年支出19%。

图 3：支出决算结构

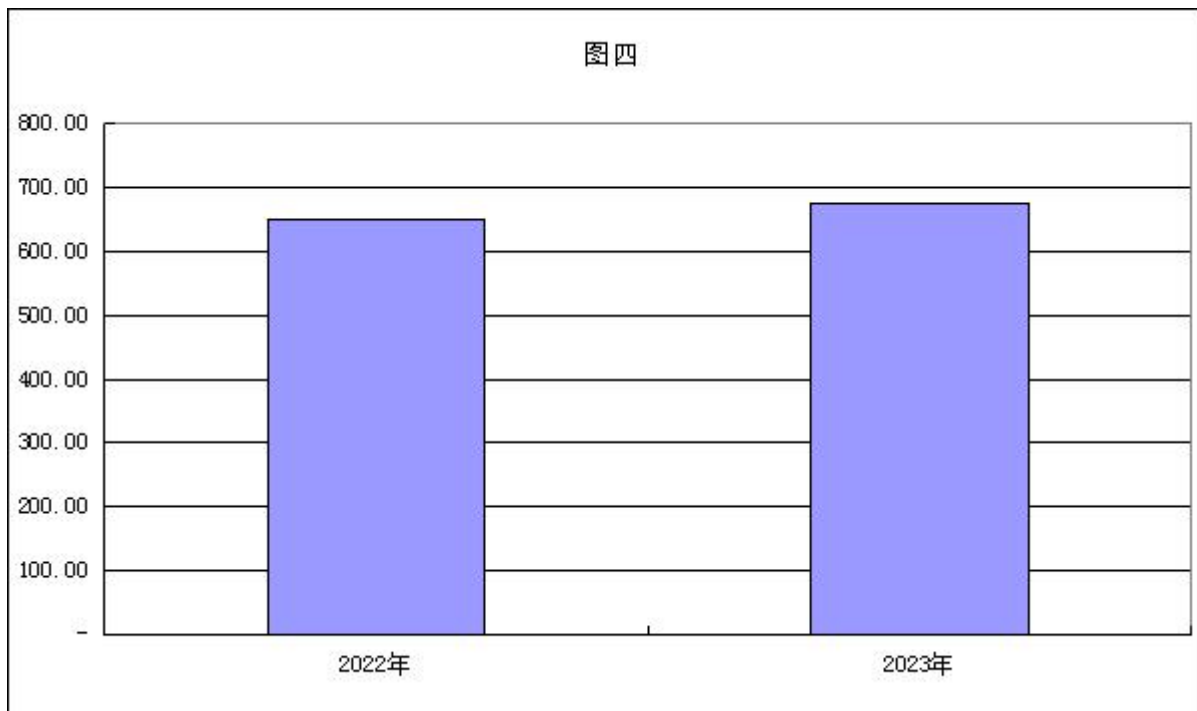


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 674.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.67万元，增长4.1%。主要原因是在职在编人员补缴2022年养老保险调基差额。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入674.92万元，比2022年度决算数增加26.67万元。增加主要原因是在编人员补缴2022年养老保险调基差额。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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674.92万元，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26.67万元，增长4.1%。主要原因是在职在编人员补缴2022年养老保险调基差额。

(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674.92万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出52.55万元，占7.8%。主要是用于在职人员行政事业单位养老支出。

2. 教育支出(类) 622.37万元，占92.2%。主要是用于在职人员工资及福利以及园所日常运转所需公用经费。

(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658.29万元，支出决算为674.92万元，完成年初预算的102.5%。其中：

1. **教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）** 。年初预算数630.2元，决算数 622.37万元完成年初预算98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出2名在职人员工资及福利减少。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为28.09万元,决算数52.55万元,完成年初预算的187.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴在职人员2022年行政事业单位养老保险。

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543.99万元，其中：人员经费472.64万元，主要包括：基本工资79.02万元、津贴补贴34.39万元、绩效工资224.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.55万元、职工基本医疗保险缴费13.54万元

、公务员医疗补助缴费26.47万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金38.4万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

公用经费71.36万元，主要包括：办公费15.28万元、印刷费0.68万元、水费0.72万元、电费3.95万元、邮电费0.59万元、物业管理费2.13万元、差旅费0.1万元、维修(护)费16.81万元、租赁费1.1万元、培训费0.4万元、委托业务费1.64万元、工会经费2.01万元、福利费4.18万元、其他交通费用0.07万元、办公设备购置18.7万元、信息网络及软件购置更新3万元。

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0.13万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出。

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%，本单位无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，本单位无公务公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费收入支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区育苗幼儿园政府采购支出总额43.90万元，其中：政府采购货物支出26.99万元、政府采购工程支出7.08万元、政府采购服务支出9.83万元。授予中小企业合同金额26.99万元，占政府采购支出总额的61.5%，其中：授予小微企业合同金额26.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区育苗幼儿园共有车辆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，其他用车无。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金130.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况

来看，1. 加强传染病常态化防控，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1个单位开展整体支出绩效自评，资金674.92万元，从评价情况来看，根据评价指标体系，武汉市武昌区育苗幼儿园综合评分为95.47分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗。无三公经费支出，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

(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. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.68万元，执行数为15.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益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。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.33万元，执行数为114.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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；二是保障园所教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

发现的问题及原因：

（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。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（3）业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是2023年秋季学期核定资助生五人次；二是财政增加了业务补助经费。主要产出和效益是：一是保障符合资助条件的幼儿享受到国家资助减免的政策落实；保障了幼儿园正常教育教学工作的开支，增强了幼儿园的可持续发展能力，从而提升了幼儿园对社会教育事业的影响力。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由保教组和后勤组牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；

三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023年在武昌区教育局领导下，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、党的教育方针，严格实行党组织领导的园长负责制。围绕学前教育科“251”新型管理模式要求，构建以人为本，自主互动的园所管理运行机制。以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，提升教师、保育员整体素质，培养幼儿创新精神和实践能力，促进全面、协调、可持续发展。

1. 杜绝安全责任事故的发生。

2. 稳定幼儿出勤，提高保育和家庭指导，家长满意率达 93% 以上。

3. 强化“一日生活皆教育”理念，激活健康教育载体，特色活动赋能幼儿成长。

4. 以强化师资队伍建设为基准，通过引领、共情、赋能三步走，实现个体及团队心智模式的进步与突破，形成专业学习共同体。

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	改善办园条件	小班户外场地地面改造	保障幼儿户外活动安全
2	改善办园条件	购买户外幼儿游戏材料	丰富幼儿户外活动器材
3	改善办园条件	户外玩具柜制作	操场场地利用充分

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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年度武汉市武昌区育苗幼儿园整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区育苗幼儿园				
基本支出总额	543.99 万元		项目支出总额		130.93 万元
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20 分)		部门整体 支出总额	674.92	674.92	100%	20
年度目标 1: (16 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
	产出 指标	数量指标	幼儿每日户外活动	≥2 小时	≥2 小时	1
			自制教玩具数量占比	≥20%	≥30%	1
			特色校本课程开发	≥ 1 个	≥ 1 个	1
			优秀基础教育成果奖	5 个	5 个	1
		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	1
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	1
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	5
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	4
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	92.8%	1
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 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	数量指标	骨干教师数量	≥ 6 人	8 人	1
	标		新入职教师数量	≥ 1 人	2 人	1
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	1
			聘请保育员	8 人	8 人	1
			举办各类教师培训活动	≥ 12 个	12 个	1
		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	5
	满意度 指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度	≥90%	94.8%	4
	年度绩效目 标 3 (16 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	≥ 50 次	288 次	1
			劳动教育活动次数	≥ 15 次	20 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	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	$\geq 90\%$	91%	4
年度绩效目标 4 (16 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	34.07	34.07	2
			信息化资金投入	9.83	9.83	2
			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	3
	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	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5

	标					
年度绩效目标 5（16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	1
			安保设施设备经费投入	0.99	0.99	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
		质量指标	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%	1
总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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制工作，更加细化预算编制；进一步增强单位预算绩效管理意识，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. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，以党政联席会方式定期通报预算执行情况，强化对资金使用的监督与管理。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。				

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。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数， 再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标

二、2023年度项目绩效自评

(一) 2023 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区育苗幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	15.68	15.68	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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		950 元/年	950 元/年	10
	效益 指标		体检人数		19 人	19 人	10
		质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	10
			体检机构选择		公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质	10
			社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于
		体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10	
	满意度 指标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	9
总分		98 分					
偏差大或 目标未完 成原因 分析		未出现偏差打击目标未完成情况					
改进措施 及结果应用 方案		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，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 2023 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区育苗幼儿园 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		武汉市武昌区育苗幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	114.33	114.33	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
			质量指标	聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师≥10 万元/年 保育员≥6.5	10
				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	10		
		效益指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
				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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	>90%	9
		总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		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		人力成本上涨严重， 社保支出费用较大， 加大绩效考核力度。						

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年度其他项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区育苗幼儿园	
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	0.92	0.92	100%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	落实政策性减免新增幼儿人数		1	1	10
			因贫辍学率		0	0	10
			落实支部党建活动人次		42	42	10
		质量指标	保障资助金落实到受资助家庭		有保障	受资助家庭幼儿保教费全免	10
			提升党员思想觉悟与政治素养		有提高	有提高	13
	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
			完成党员下沉社区工作		完成	党员下沉社区达到时长要求	13
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭满意度		满意	满意	9
			家长及支部党员满意度		满意	满意	10
总分		94 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，2023 全年有 5 人次符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。 2. 党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费使用严格执行预算，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	1. 利用调查问卷与家访相结合的形式审核排查贫困资助家庭。2. 严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。3. 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。4. 党建经费落实到位，党员群众通过学习，爱岗敬业。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目
标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。