

2023 年度武汉市武昌区中北路幼儿园单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	武汉市武昌区中北路幼儿园概况.....	1
一、	部门主要职责.....	2
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	武汉市武昌区中北路幼儿园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.....	11
第三部分	武汉市武昌区中北路幼儿园2023年度单位 决算情况说明.....	12
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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	33

第一部分 武汉市武昌区中北路幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区中北路幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-87250587

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区中北路幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区中北路幼儿园本级决算。

第二部分 武汉市武昌区中北路幼儿园
2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	895.6	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	837.8
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	56.42
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	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	895.6	本年支出合计	58	895.6
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	895.6	总计	62	895.6

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4

二、收入决算表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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		895.6	895.6					
205	教育支出	837.8	837.8					
20502	普通教育	832.88	832.88					
2050201	学前教育	832.88	832.88					
20509	教育费附加安排的支出	4.92	4.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.92	4.92					
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42					
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42					
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06					
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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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		895.6	609.02	286.58			
205	教育支出	837.8	551.22	286.58			
20502	普通教育	832.88	551.22	281.66			
2050201	学前教育	832.88	551.22	281.66			
20509	教育费附加安排的支出	4.92		4.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	895.6	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	837.8	837.8		
	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	56.42	56.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38		
	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	895.6	本年支出合计	59	895.6	895.6		
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	895.6	总计	64	895.6	895.6		

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	895.6	609.02	286.58
205	教育支出	837.8	551.22	286.58
20502	普通教育	832.88	551.22	281.66
2050201	学前教育	832.88	551.22	281.66
20509	教育费附加安排的支出	4.92		4.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
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：武汉市武昌区中北路幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.38	302	商品和服务支出	120.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.95	30201	办公费	30.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.59	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	8.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.60	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	4.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.05	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	1.49
30306	救济费		30226	劳务费	14.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	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	3.72	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	0.13			
人员经费合计		477.81	公用经费合计					131.21

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

公开 07 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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：武汉市武昌区中北路幼儿园 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表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区中北路幼儿园 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” 经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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

注：本表反映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。

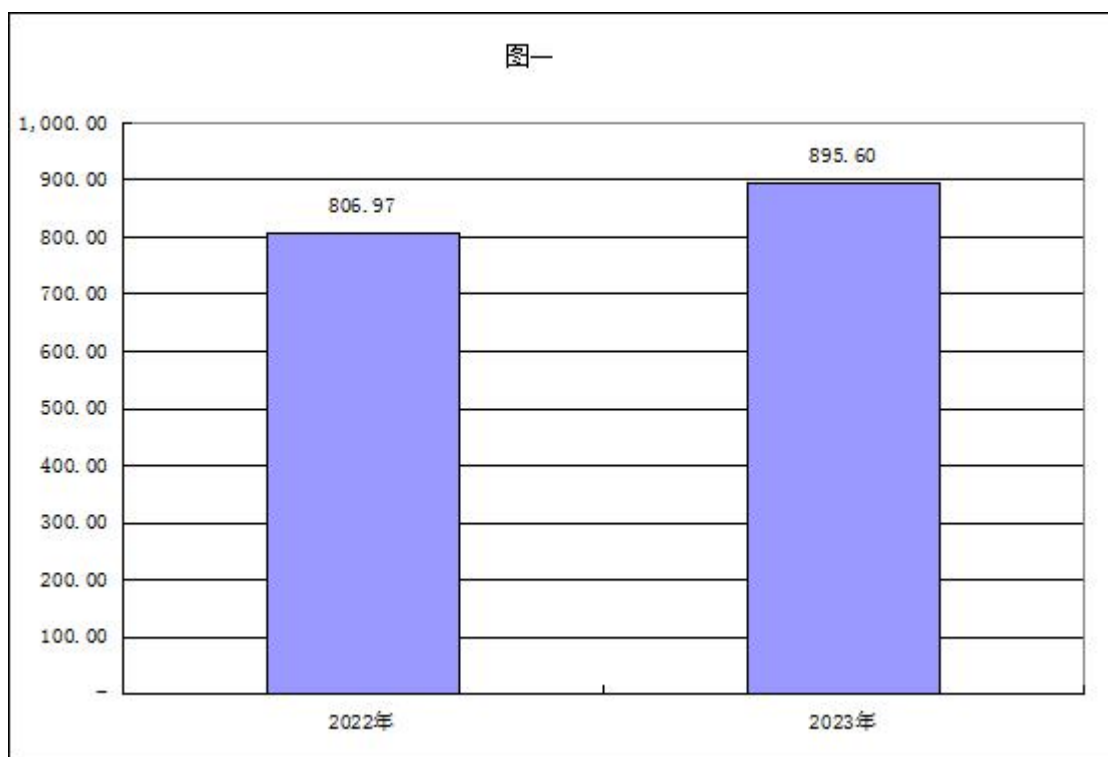
说明：武汉市武昌区中北路幼儿园 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 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895.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加88.64万元，增长10.9%，主要原因是保教费收入增加；2023年新招聘在编教师2名人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

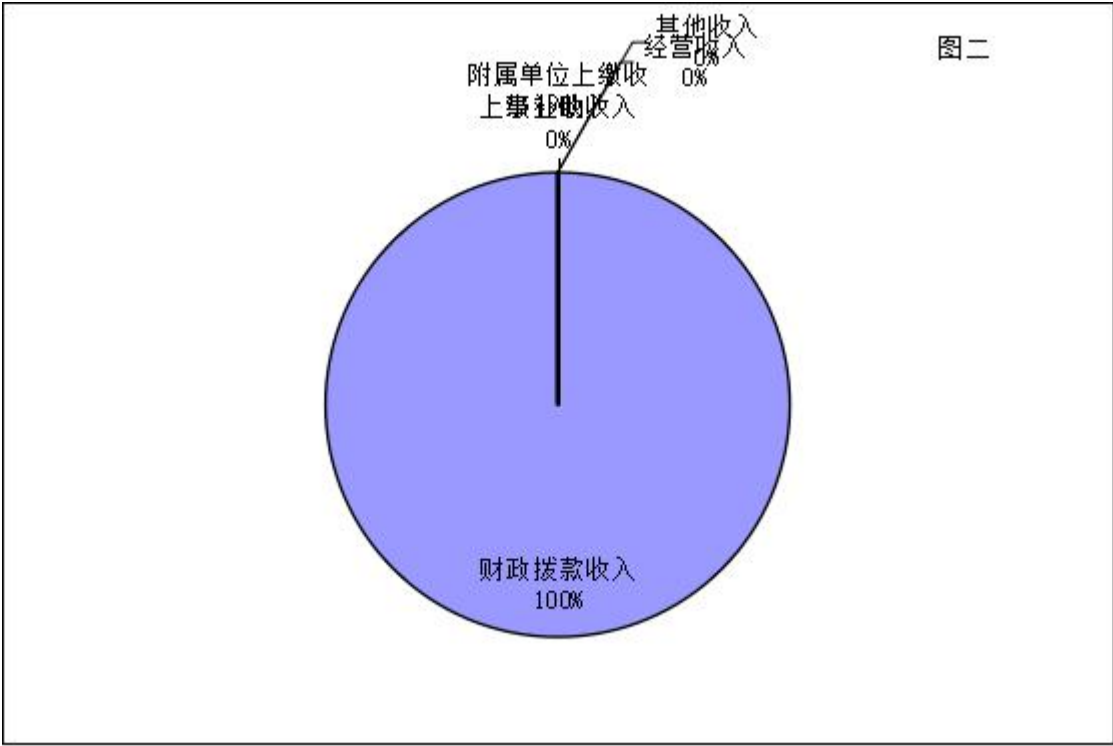


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计895.6万元，与2022年度相比，收入合计增加88.63万元，增长10.9%，主要原因保教费收入增加；2023年新招聘在编教师2名人员经费增加。其中：

财政拨款收入895.6万元，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%。

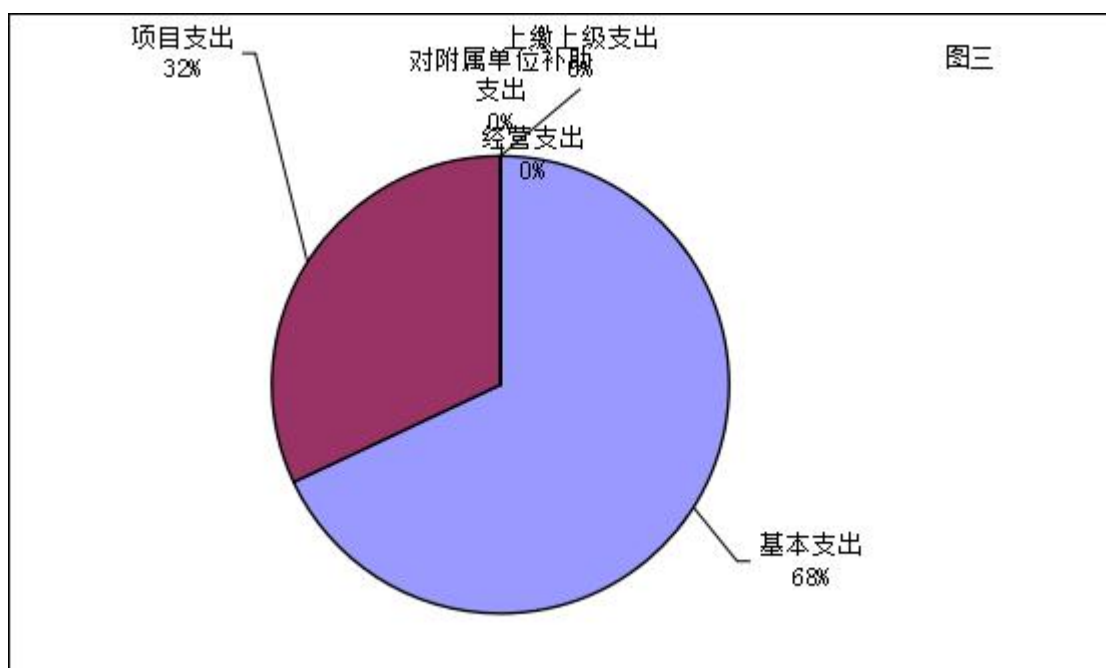
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计895.6万元，与2022年度相比，支出合计增加88.64万元，增长10.9%，主要原因是为满足幼儿保教需求添置了教玩具设备，园所进行了电路改造等项目。其中：基本支出609.02万元，占本年支出68%；项目支出286.58万元，占本年支出32%。

图 3：支出决算结构

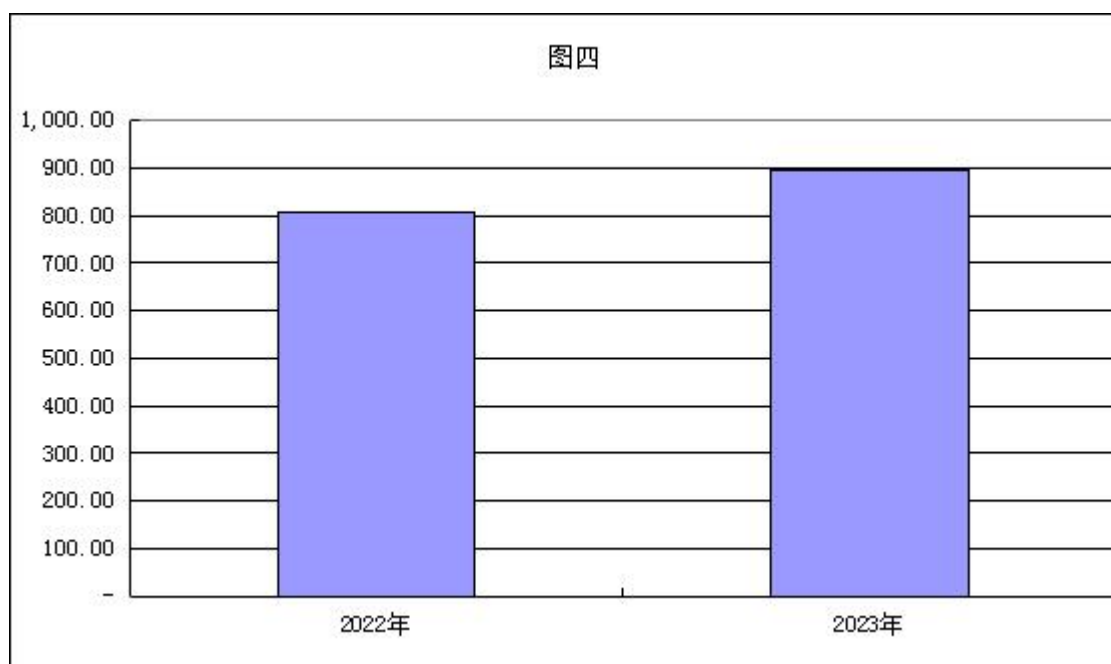


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计895.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.63万元，增长10.9%。主要原因是为满足幼儿保教需求添置了教玩具设备，园所进行了电路改造等项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入895.6万元，比2022年度决算数增加88.63万元。增加主要原因保教费收入增加；2023年新招聘在编教师2名人员经费增加。

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895.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.63万元，增长10.9%。主要原因是为满足幼儿保教需求添置了教玩具设备，园所进行了电路改造等项目。

(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895.6万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 837.8 万元，占 93.6%，主要是用于基本支出 551.22 万元；项目支出 286.58 万元；
2. 社会保障和就业支出 56.42 万元，占 6.3%；
3. 卫生健康支出 1.38 万元，占 0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为752.56万元，决算数837.8万元,完成年初预算的111.33%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为28.58万元，决算数 56.42万元，完成年初预算的197.41%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.02万元，决算数1.38万元,完成年初预算的135.29%。

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609.02万元，其中：人员经费477.81万元，主要包括：基本工资70.95万元、津贴补贴34.31万元、绩效工资230.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.25万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医

疗补助缴费30.54万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金37.73万元、退休费3.05万元、医疗费补助1.38万元。

公用经费131.21万元，主要包括：办公费30.94万元、印刷费1.96万元、咨询费、手续费、水费1.57万元、电费11.53万元、邮电费7.7万元、取暖费、物业管理费0.4万元、维修(护)费44.6万元、租赁费、会议费、培训费1.43万元、劳务费14.05万元、委托业务费0.98万元、工会经费1.83万元、福利费3.72万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置8.62万元、其他资本性支出1.49万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%。

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。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费，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。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出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为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。外宾接待支出0万元。主要是开展。2022年共接待来访团组个、人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区中北路幼儿园政府采购支出总额56.72万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出36.93万元、政府采购服务支出17.26万元。授予中小企业合同金额56.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.72万元，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，武汉市武昌区中北路幼儿园共有车辆0辆。

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 286.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，严格执行各项财务管理制度，项目资金

按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规，基本达到年度绩效目标。

(二) 单位整体支出自评结果

1. 我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，2023年度武昌区中北路幼儿园整体绩效自评得分95分。单位整体支出总额895.6万元，执行数为895.6万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标：年度绩效目标1“注重团队建设，丰富幼儿教育，加强安全综治”，年度绩效目标2“提高教师水平优化队伍培养，深化园所特色强化教育内涵”，年度绩效目标3“课改为根深挖课改多元化教学，全面“撒播”游戏研究种子促进幼儿全面发展”，年度绩效目标4“坚持平安校园管理，构筑安全教育防线”，年度绩效目标5“改善办学条件，提升保教质量”，这5项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

4. 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；完工后进行了详细的造价审计，对相关价格严格审查，保障项目起到实际效果，使得满意度较高；项目实施促进学校现代化建设，得到了学校及社会好评。

在项目过程中，合同管理尚需完善；充分加强疫情防控责任意识，提前对教师进行培训；加强预算监管与计划，对项目预算展开讨论，吸取教师及专家意见，落实项目发挥实际作用表修订设计。

逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为263.31万元，执行数为263.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园安全有保障；二是师资不足的矛盾有所缓解。发现的问题及原因：2022年预算执行时，因秋季入学学生数增加，为保障师生安全维护校园稳定保安人数增加，为缓解师资不足的矛盾聘用教职工人数增加，造成执行数大于预算数。下一步改进措施：一

是进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低；二是严格执行经批复的单位预算，强化预算约束，加强预算执行管理和分析；三是加强财务收支管理，不随意突破和调整预算。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.83万元，执行数为17.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍；三是避免侵占学生午餐利益。下一步改进措施：一是根据执行情况及时预算调整。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.44万元，执行数为5.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是排除安全隐患，改善幼儿卫生间、盥洗室条件；二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

1. 实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；
编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾

”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。注重加强自身管理，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。2. 逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

武汉市武昌区中北路幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2023 年主要工作如下：

一、以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。

我们充分利用家长、社区资源，通过家长进课堂、家长学校、新生及班级家长会、家委伙委会、幼儿走进社区宣传、社区医生进园讲座等方式，三方联动，积极开展幼儿生命健康、保健保育、1530安全教育等，增强了幼儿及家长的健康安全意识与良好生活健康习惯。

二、以质量提升为核心，幼儿园教育教学高质量发展。

搭建教师成长平台，通过各级各类竞赛评比活动，使大家在专业上有精进、在经验上有提升、在抗压上有进步。一分耕耘一分收获，多名教师论文获国家级、省级发表，熊一婷微课获省级三等奖；袁晨曦老师、吴佳琪老师分别代表春天园区参加市区两级“新技术新媒体”优质课评比获佳绩；熊一婷老师参加区级科技观摩科展示交流获好评；程燕、袁晨曦老师分别在区级管理者培训班中做了发言交流获好评；袁晨曦、杨洁老师撰写的“桥梁课程”幼小衔接案例分别荣获区级一等奖；王晓荧、程燕、袁晨曦老师合作撰写的五育融合校本课程方案获区级一等奖，崔敏区级课题结题等。

三、以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。

继续采用教科研一体化模式，鼓励教师们提出实践中的问题与困惑，并以教科研活动为依托，寻求解决方法，积累科研成果。学期初，制定了以《“爱·乐”课程背景下家园礼仪教育实践研究》为主题的园本研究四年规划，一学期在课题组与教研组的通力合作下，开发了共计10期家庭礼仪资源美篇，较好完成了2023年度目标清单，为后期研究奠定了坚实的基础。我们将家庭礼仪资源美篇定期推送至家长群，鼓励家长利用资源陪伴幼儿在互动游戏中学习家庭礼仪知识，巩固文明礼仪行为，同时家长幼儿主动反馈使用资源的情况与建议，也从侧面检验了研究的良好效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿健康安全 教育	以安全管理为根本，切实 守护师生安全健康。	已完成
2	教育教学高质 量发展	以质量提升为核心，学 校教育教学高质量发展。	已完成
3	增强教育发展 内生动力	以队伍建设为支撑，增 强教育发展内生动力。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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)本部门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

一、2023 年度武汉市武昌区中北路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区中北路幼儿园					
基本支出总额		609.02 万元		项目支出总额		286.58 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	895.6	895.6	100%	20	
年度目标 1： （ 分）		课改为根深挖课改多元化教学，全面“撒播”游戏研究种子促进幼儿全面发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	幼儿每日户外活动		≥2 小时	≥2.5 小时	2
			自制教玩具数量占比		≥20%	≥20%	2
			以自主游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。		每日≥ 1 次	每日≥ 1 次	2
			保障游戏课改的推进进度		有保障	有保障	2
		质量指标	幼儿身高体重达标情况		≥90%	92%	2
			幼儿自我服务意识不断增强		不断增强	不断增强	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
	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%	95%	1
	年度绩效目标 2		提高教师水平优化队伍培养，深化园所特色强化教育内涵。				

(分)						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 3 人	3 人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	2 人	2
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
			聘请保育员	12 人	12 人	2
			各类教师培训活动 丰富	萤火虫读书 会活动	每月 1 次	2
		质量指标	教师、保育师专业 素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益 指标	社会效益	师德师风零投诉	无投诉	无投诉	2
			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%	96%	1
年度绩效目 标 3 (分)		注重团队建设, 丰富幼儿教育, 加强安全综治				
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	幼儿园各年龄段足额 开班	12 个	12 个	2
			幼儿园幼儿人数	≥300 人	322 人	2
		质量指标	注重幼小衔接, 无小 学化教育	无小学化	无小学化	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提 升	不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目 标 4 (分)		改善办学条件, 提升保教质量				
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	软硬件设施设备维修维护次数	≥12 次	15 次	2
			幼儿户外玩具购置及维修等资金投入	10 万元	15.16 万元	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	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理无事故	无事故	无事故	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 5 (分)		坚持平安校园管理，构筑安全教育防线				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	18 万	18 万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	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	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	95 分					

偏差大或目标未完成原因分析	中北路幼儿园 2023 年度部门预算收入总额 895.6 万元，费用总额 923.71 万元，收入费用相抵后本年盈余-28.11 万元。偏差主要是固定资产折旧费用、2023 年新分配教师入职有人员变动、幼儿人数变动与预算有差异，导致执行预算时需要按照实际需求调整。
改进措施及结果应用方案	1. 实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。注重加强自身管理，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。2. 逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。

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年度项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：中北路幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		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	263.31	263.31	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	4 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			保育员待遇		保育员≥6.5 万元/年	保育员6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	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	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	9

总分	96 分
偏差大或目标未完成原因分析	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，在 2023 年部门预算执行过程中，以薪养岗项目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，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，最终提升社会公共服务水平，提高事业单位的管理效能。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。 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

备注：

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

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：中北路幼儿园

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	17.83	17.83	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		600 元/人/ 月	600 元/人/ 月	9
			教职工体检标准		950 元/人/ 年	950 元/人/ 年	9
			教职工享受伙食标准 人数比率		100%	100%	9
			体检人数		51	51	7
		质量指 标	教职工伙食营养得到 保障		有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有 提升		有提升	有提升	7
	效益 指标	社会效 益	避免侵占学生午餐利 益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
		满意 度指 标	服务对 象满意 度	教职工满意度		≥90%	95%
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。中北路幼儿园 2023 年下半年新分配教师 2 名，根据实际情况，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， 提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，最终提升社会公共服务水平，提高事业单位的管理效能。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。

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区中北路幼儿园	
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 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.44	5.44	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	校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	10
			落实政策性减免新增幼儿人数		1人	1人	5
			落实支部党建活动次数		每月1次	每月1-2次	5
		质量指标	幼儿园基本运转有保障		有保障	有保障	9
			党建活动开展有成效		有成效	创建清廉学校	9
			提升党员思想觉悟与政治素养		有提升	有提升	10
			办学条件得到进一步提升		有提升	有提升	9
	效益指标	社会效益	促进武昌教育优质均衡发展		有促进	有促进	9
			降低义务教育学生辍学率		有保障	有保障	10
		可持续影响指标	推动武昌教育事业健康可持续发展		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意		师生及家长满意度	≥90%	94%	8
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，有 1 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。 2. 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	认真学习省财政厅、省教育厅相关文件，积极宣传，并按照实施方案，让家长进行申报、评审组进行评审、上报。把资助家庭经济困难幼儿工作摆在重要位置，实行园长负责制，明确承办机构和人员，具体负责此项工作。让广大家长和社会各界了解学前教育资助政策体系、要求和实施，营造全社会关心、支持和参与学生资助的良好氛围，切实提高资助工作水平，不让一个孩子因家庭困难而失学。

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。