

2023 年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园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 武汉市武昌区长江紫都幼儿园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.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况	23
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区长江紫都幼儿园是为学龄前儿童提供保育与教育的全额财政拨款公立幼儿园。

本单位咨询电话：027-86708457

二、机构设置情况

从决算构成看，武汉市武昌区长江紫都幼儿园决算由纳入独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园2023
年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	787.48	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	730.72
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	55.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	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	787.48	本年支出合计	58	787.48
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	787.48	总计	62	787.48

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

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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		787.48	787.48					
205	教育支出	730.72	730.72					
20502	普通教育	730.72	730.72					
2050201	学前教育	730.72	730.72					
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44					
20805	行政事业单位养老支 出	55.44	55.44					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.83	52.83					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101103	公务员医疗补助	1	1					
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：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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		787.48	574.47	213.01			
205	教育支出	730.72	517.70	213.01			
20502	普通教育	730.72	517.70	213.01			
2050201	学前教育	730.72	517.70	213.01			
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44				
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101103	公务员医疗补助	1	1				
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

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	787.48	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	730.72	730.72		
	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	55.44	55.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	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	787.48	本年支出合计	59	787.48	787.48		
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	787.48	总计	64	787.48	787.48		

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

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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		787.48	574.47	213.01
205	教育支出	730.72	517.70	213.01
20502	普通教育	730.72	517.70	213.01
2050201	学前教育	730.72	517.70	213.01
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	52.83	52.83	
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	

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：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	475.33	302	商品和服务支出	77.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	14.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.94	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.78	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	224.81	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	15.43	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	30209	物业管理费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.58	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	0.30	
30306	救济费		30226	劳务费	13.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	6.37	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	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	3.78	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	0.03				
人员经费合计		479.24	公用经费合计						95.23

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

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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。

长江紫都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

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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。

长江紫都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

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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。

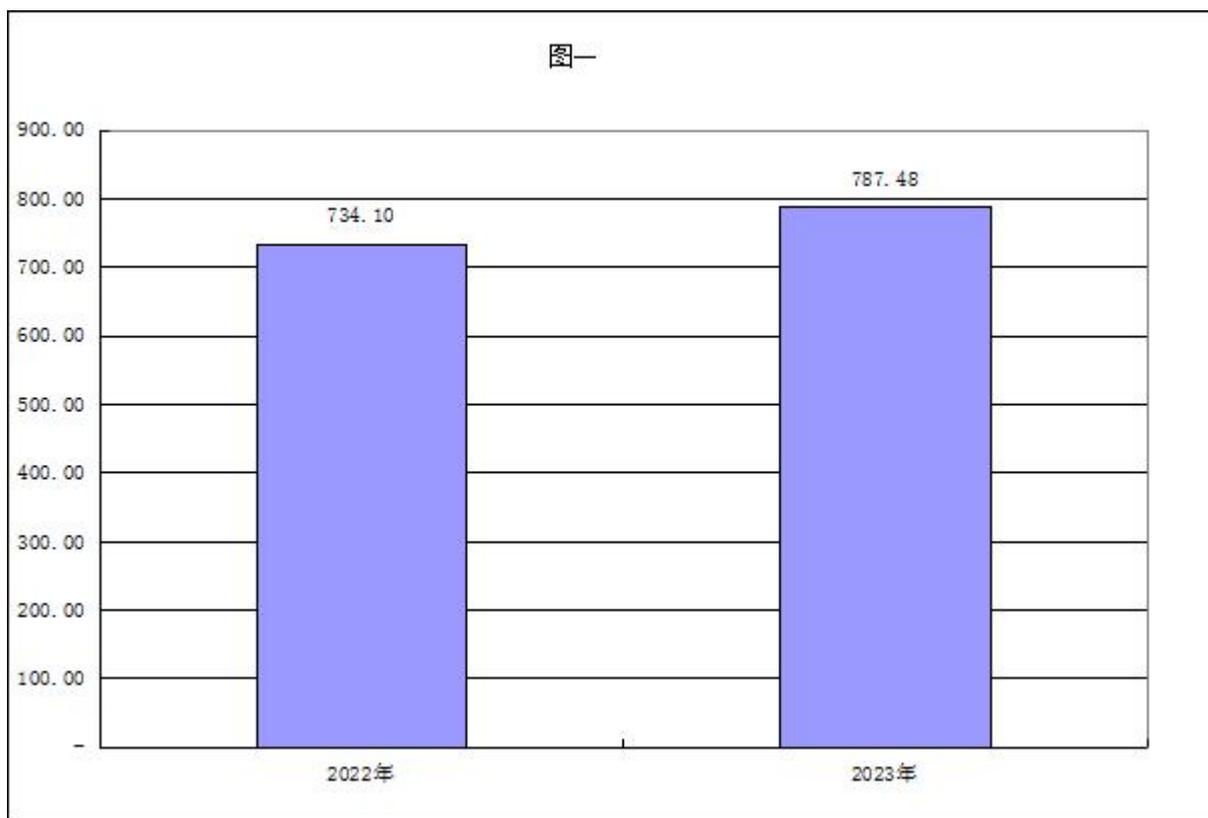
长江紫都幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园
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787.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.39万元，增长7.3%，主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

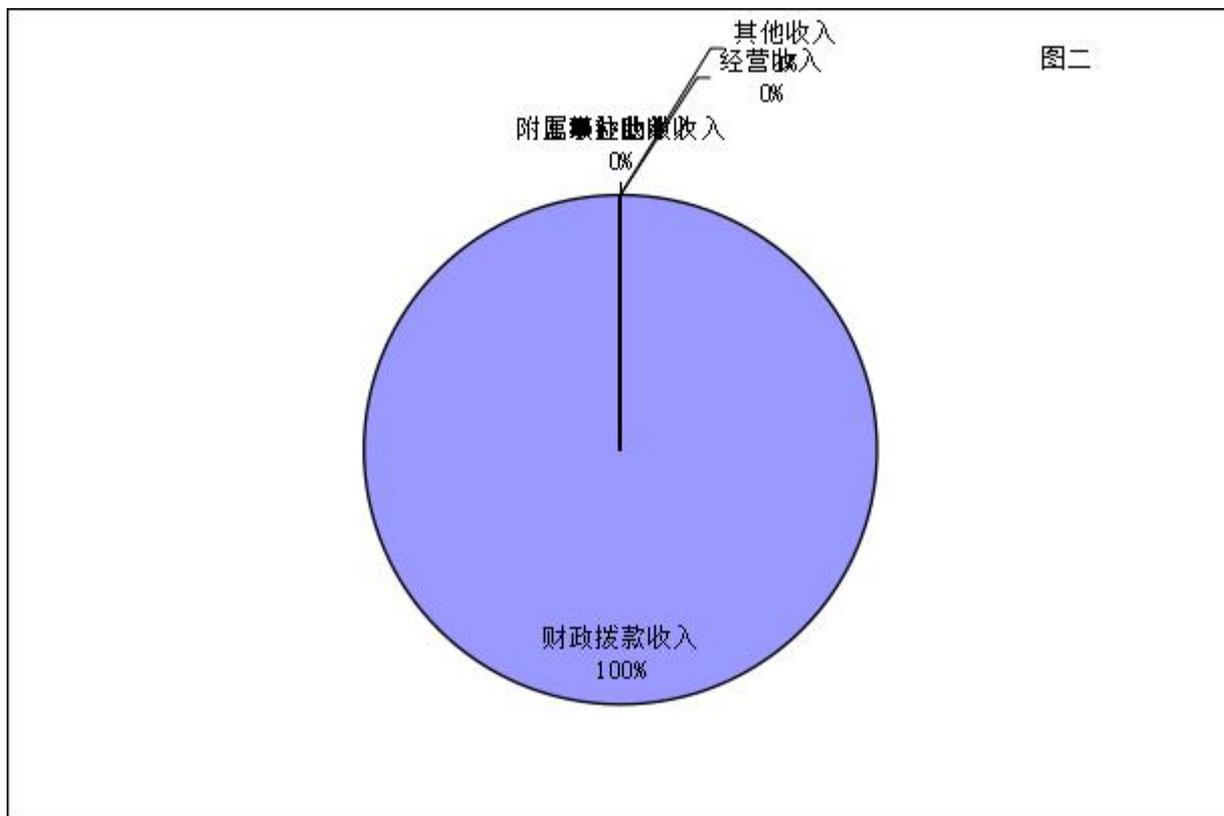


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计787.48万元，与2022年度相比，收入合计增加53.38万元，增长7.3%，主要原因是2023年有新进财政供养人员

以及在编教师待遇提高。其中：财政拨款收入787.48万元，占本年收入100%。

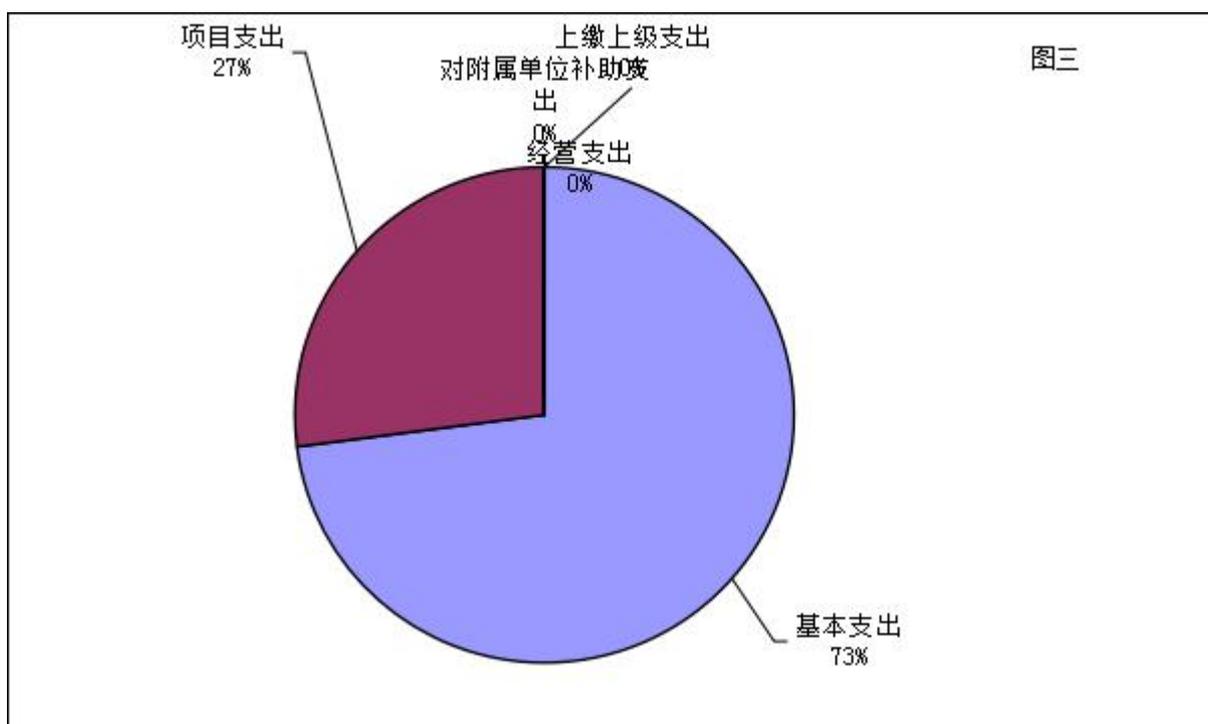
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 787.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 53.38 万元，增长 7.3%，主要原因是 2023 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。其中：基本支出 574.47 万元，占本年支出 72.95%；项目支出 213.01 万元，占本年支出 27.1%；

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787.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.38万元，增长7.3%。主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入787.48万元，比2022年度决算数增加53.38万元。增加主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

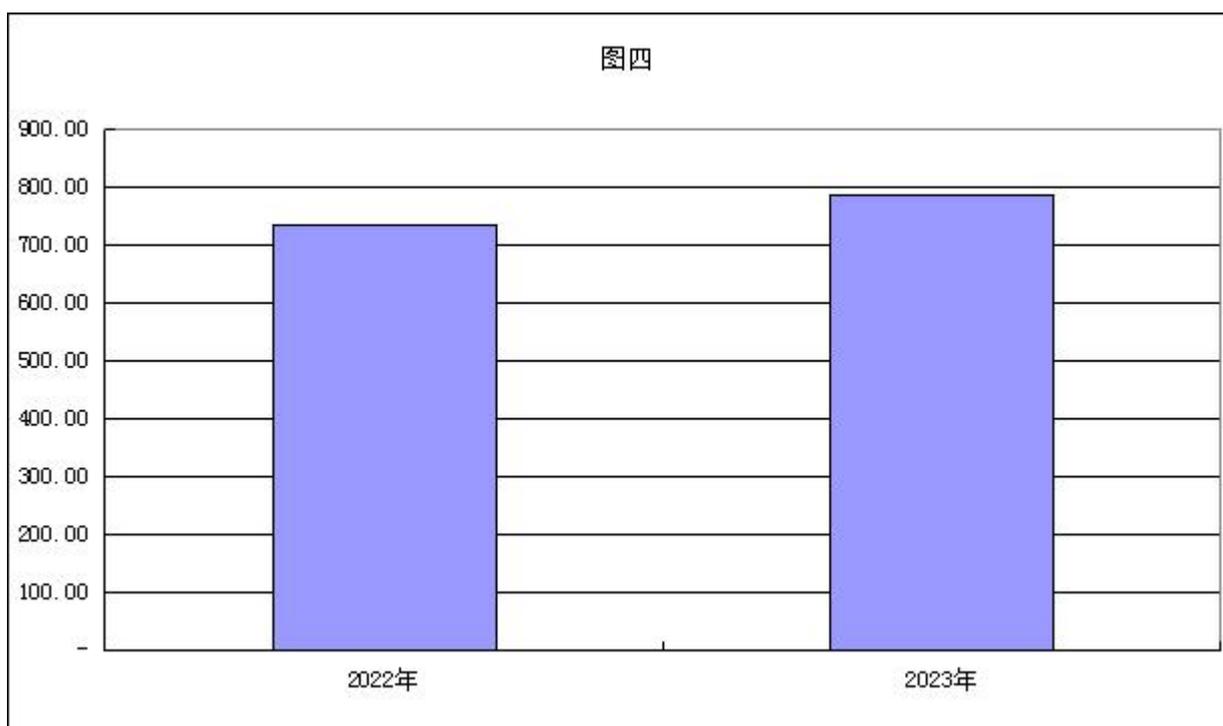


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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787.48万元，占本年支出合计的10%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.38万元，增长7.3%。主要原因是2023年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

(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787.48万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出730.72万元，占92.8%。主要是用于教育支出。

2. 社会保障和就业支出55.44万元，占7%，主要是用于：事业单位离退休及机关事业单位基本养老缴费支出

3. 卫生健康支出1.33万元，占0.2%，主要用于：退休人员公务员医疗补助及医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.48万元，支出决算为787.48万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出574.47万元，项目支出213.01万元。项目支出主要用于以薪养岗180.5万元，主要成效一是校园安全有保障；二是师资不足的矛盾有所缓解。2. 关爱教师项目全年预算数为21.83万元，执行数为21.83万元，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。

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574.47万元，其中：人员经费479.24万元，主要包括：基本工资83.85万元、津贴补贴34.94万元、绩效工资224.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元、职工基本医疗保险缴费15.09万元、公务员医疗补助缴费25.14万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金34.96万元

、退休费2.58万元、医疗费补助1.33万元、其他对个人和家庭的补助3.91万元。

公用经费95.23万元，主要包括：办公费14.74万元、印刷费6.5万元、水费1.41万元、电费1.35万元、邮电费0.85万元、物业管理费3.32万元、维修(护)费22.85万元、租赁费0.37万元、培训费0.99万元、劳务费13.1万元、委托业务费6.37万元、工会经费1.81万元、福利费3.78万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置2.04万元、专用设备购置15.43万元、其他资本性支出0.3万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数无差异。

(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）费全年预算为万元，支出决算为 万元，完成全年预算的0%。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万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费万元，完成全年预算的0 %。

(2) 公务用车运行费万元，完成全年预算的0 %。

3. 公务接待费支出决算为万元，完成全年预算的0%。

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年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出8.14万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额13.77万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额13.77万元，占授予中小企业合同金额的10%；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2024年12月31日，武汉市武昌区长江紫都幼儿园共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

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213.01万元，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年度武昌区长江紫都幼儿园整体绩效自评得分 95 分。单位整体支出总额787.48万元，执行数为 787.48万元，执行率为 100 %。

2.完成的绩效目标

年度绩效目标1“提质争优，打造保教特色品牌”。

年度绩效目标 2“党建引领，夯实人才培养根基”。

年度绩效目标 3“五育融合，促幼儿全面发展”。

年度绩效目标 4“依法依规办园，构筑安全防线”。

年度绩效目标 5“改善办园条件，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；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。

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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180.5万元，执行数为180.5万元，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。

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21.83万元，执行数为21.83万元，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。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.41万元，执行数为10.41万元，完成预算的100%。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

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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 党建引领，夯实人才培养根基

推进机制创新，拓宽人才培养新路径。党支部正视队伍发展现状，形成“一研一划一案”，坚持“德才兼备、以德为先；任用人才不拘一格；深入基层注重实干”三结合选育原则，选育“思想、专业、综合”三优人才，初步形成具有学段特点、紫都特色的人才培养模式。

2. 提质争优，打造保教特色品牌

科研引领促发展。以市级规划重点课题研究为平台，形成劳动课程方案40余篇。以校本研修为载体，针对劳动课程、自主游戏等开展教研活动，提升教师观察反思及课程开发能力。“乐玩”园本课程下“紫都生日会”开发班本特色课程课程共计50余篇。

3. 后勤保障，擦亮幼有优育底色

多措并举保安全。校园安全与规范管理相结合，拓宽与合作方沟通渠道，形成四部门联动管理机制。结合园所规范发展，开展后花园戏水池、洗消间、护眼灯改造等工程，为幼儿提安全、优质活动环境。本年度无安全事故发生。

保健评估抓常规。以卫生保健评估为契机，围绕“多病同防”“急救演练”等重点，常规、竞赛两手抓，进现场、见案例、大家谈，培训活动“三创新”，保教联合教研、家校社三方联动，形成合

力，全年开展保健专题培训 30 余场，参加区保育师技能大赛获三等奖。

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	幼儿护眼灯改造	保护幼儿视力	已完成
2	后花园戏水池改造	改善幼儿户外游戏环境	已完成
3	洗消间改造	幼儿口杯清洗专用间	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.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.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職業年金支出。

4.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。

5.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年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌区长江紫都幼儿园				
基本支出总额		574.47万元		项目支出总额	213.01万元	
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	
		部门整体支出总额	787.48万元	787.48万元	100%	20
年度目标1: (15分)		提质争优, 打造保教特色品牌				
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	园本特色课程开发	≥1个	2个	2
			辖区内学龄前幼儿入园率	≥90%	0.95	2
			注重幼小衔接, 无小学化教育	无小学化	形成了具有幼儿园园特色的幼小衔接课程	2
		质量指标	全面实施游戏课程	游戏化	游戏化	2
			开展乐玩园本课程	有特色	有特色	2
			白沙洲片区起到示范引领作用	示范引领	示范引领	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面发展良好	良好	良好	1
			足球特色幼儿园特色不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿与家长满意度	满意	满意	1
年度目标2: (15分)		党建引领, 夯实人才培养根基				
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	≥5人	6人	2
			新入职教师数量	≥1人	1人	2
			发展党员人数	≥1人	1人	2
			教师各级各类竞赛获奖	≥5项	7项	2
质量指标	各类教师培训活动丰富	丰富	丰富	1		

			教师梯队培养计划有落实情况	良好	良好	1
			教师专业素养不断提升	提升	提升	1
	效益指标	社会效益指标	师德师风零投诉	0	0	1
			教师师德师风声誉良好	良好	良好	1
	满意度指标	服务对象满意率	教职工满意率	≥90%	0.95	1
年度目标 3: (15分)		五育融合, 促幼儿全面发展				
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	游戏课程占比率	≥ 70%	0.75	1
			梦想农场劳动课程	≥ 120 课时	120 课时	1
			足球课程中大班	中大班	中大班	1
		质量指标	科技活动参赛率	≥ 30%	0.4	2
			动手动脑科学素养不断提升	提升	提升	2
			社团活动满足幼儿个性化发展	满足	满足	2
			各年龄段自理能力不断提升	提升	提升	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面发展良好	良好	良好	2
满意度指标	服务对象满意率	幼儿与家长满意率	≥90%	95%	1	
年度目标 4: (20分)		依法依规办园, 构筑安全防线				
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	9 万元	9 万元	1
			安保设施设备经费投入	1.8 万元	1.8 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	1	2
			食堂安全设施设备经费投入	1.2 万元	1.2 万元	2
	质量指标	全系统无校园聚集性传染病爆发	无	无	2	
		实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2	

			每日有效排查园舍消防安全隐患	每日排查	每日排查	2
			确保学校食品及人身安全	确保	确保	2
效益指标	社会效益 指标		校园传染病防控管理到位	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		师幼及家长满意率	≥90%	95%	1
年度目标 5: (15分)		改善办园条件,提升保教质量				
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	食堂硬件设备资金投入	1.35万元	1.35万元	2
			改善办园条件硬件资金投入	23.7万元	23.7万元	2
			园舍基础设施维修改建完成率	100%	1	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	改善优化办园条件提升办园品质	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	满意	满意	1
总分		95分				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>幼儿园在编制本园的年度预算时,虽然根据本单位的主要职能和2023年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是2022年的9月,与2023年的实际情况还是存在一定的差异。如蒸饭车虽未到报废年限,但因设备老化,使用存在安全隐患,必须更新。保健主管部门提出幼儿园需有专用洗杯间,不能与班级水池混用,以免滋生蟑螂等有害生物。所以在2023年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在2023年下半年对预算进行了调整,所以2023年的预算数与执行数无偏差。</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制工作,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.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>				

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <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) (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	180.5万元	180.5万元	100%		20
年度绩效目标1 (40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	园点保安配置人数		≥2人	2人	5
			保安待遇		≥4.5万元/年	≥4.5万元/年	5
	质量指标	保安持证上岗率		100%	100%	5	
		积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保障园所及师生安全		有保障	有保障	5	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位		2	2	5
			幼儿园无重大安全事故发生		0	0	8
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	
年度绩效目标2 (40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
	数量指标	劳务派遣满足岗位需求		20	20	6	
		劳务派遣待遇全额落实		全额落实	全额落实	6	
	质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	6	
幼儿开展教学活动有提升		有提升	有提升	6			

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	提供岗位	提供岗位	6
		稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	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	6
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		进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低。加强项目规划,完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。			

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. 单位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。

2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称		关爱教师专项经费				
主管部门		武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	得分 (20分*执行率)		得分
		年度财政资金总额	21.83万元	21.83万元	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	22人/10个月	22人/10个月	9
			体检人数	45人	45人	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	避免侵占幼儿餐点利益	无侵占现象	无侵占现象	10
			教职工养成健康饮食结构意识	有养成	有养成	8
	满意度 指标	服务对象 满意	教职工满意度	满意	满意	8
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	立足园所发展的基础上，保障财政资金的有效使用
-------------	------------------------

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. 单位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事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度其他项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武昌区教育局	项目实施单位		武汉市武昌区长江紫都幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分	
		10.41万元	10.41万元	100%		20	
年度绩效目标 1 (30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	全年投入项目		≥1	2	4
			全年资金投入		10万元	10	4
	质量指标	提升活动室照明度		到位	到位	5	
		达到国家标准		达标	达标	5	
	效益指标	社会效益	改善办园条件		解决	解决了活动室照明度不足问题	4
			保护幼儿视力		达标	达标	4
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度		满意	满意	3
年度绩效目标 2 (30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	党建经费金额		0.38万元	0.38万元	4
			新增党刊书籍		足数	25册	4

	质量指标	党建活动开展有成效	创建清廉学校	多次参加市、区级展示	4	
		创建党员先锋岗	1个	1个	4	
	效益指标	社会效益	党组织与社区等单位结对共建活动	4次	5次	4
			完成党员下沉社区工作	4人	5人	3
	满意度指标	服务对象满意	党员群众满意度	满意	满意	3
			社区支部满意度	满意	满意	3
年度绩效目标3 (20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	符合减免政策新增资助幼儿人数	1	1	2
			全年资助金额	0.3万元	0.3万元	3
		质量指标	贫困生政策宣传到位	到位	到位	3
			贫困生政策落实率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益	保障资金落实到贫困家庭	有保障	受资助家庭幼儿保教费全免	3
			落实政策,享受平等受教育的权利	有落实	应享尽享	3
	满意度指标	服务对象满意	受资助家庭满意度	满意	满意	2
	总分	97				
	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	<p>1. 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>2. 党建经费落实到位,党员群众通过学习,强化爱岗敬业、无私奉献意识。</p>					

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. 单位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。

