

2023年度武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园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 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园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..... 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..... 24

第六部分 附件..... 29

第一部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园贯彻落实国家教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-88111564

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区紫阳湖幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区紫阳湖幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	537.17	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	499.48
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	36.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.53
	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	537.17	本年支出合计	58	537.17
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	537.17	总计	62	537.17

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		537.17	537.17					
205	教育支出	499.48	499.48					
20502	普通教育	499.48	499.48					
2050201	学前教育	499.48	499.48					
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16					
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16					
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		537.17	355.58	181.59			
205	教育支出	499.48	317.89	181.59			
20502	普通教育	499.48	317.89	181.59			
2050201	学前教育	499.48	317.89	181.59			
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16				
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16				
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	537.17	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	499.48	499.48		
	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	36.16	36.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	537.17	本年支出合计	59	537.17	537.17		
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	537.17	总计	64	537.17	537.17		

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：万元

单位：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		537.17	355.58	181.59
205	教育支出	499.48	317.89	181.59
20502	普通教育	499.48	317.89	181.59
2050201	学前教育	499.48	317.89	181.59
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00

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

开 06 表

公
单

单位：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	294.34	302	商品和服务支出	53.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.89	30201	办公费	17.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.18	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	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	
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	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	2.49	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		298.45	公用经费合计					57.14

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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：紫阳湖幼儿园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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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：紫阳湖幼儿园 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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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。

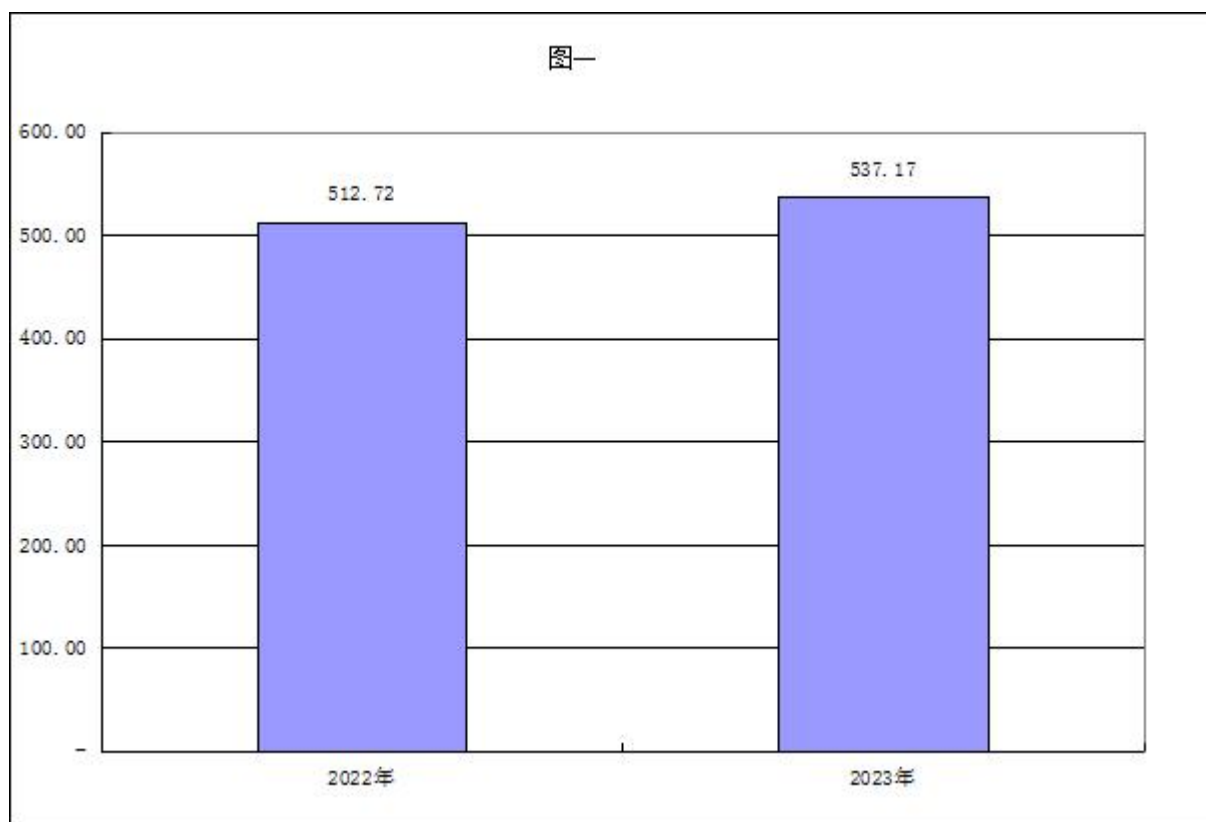
说明：紫阳湖幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园
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537.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.45万元，增长4.8%，主要原因是工资正常晋级和调标，子女统筹的人数和金额增加。

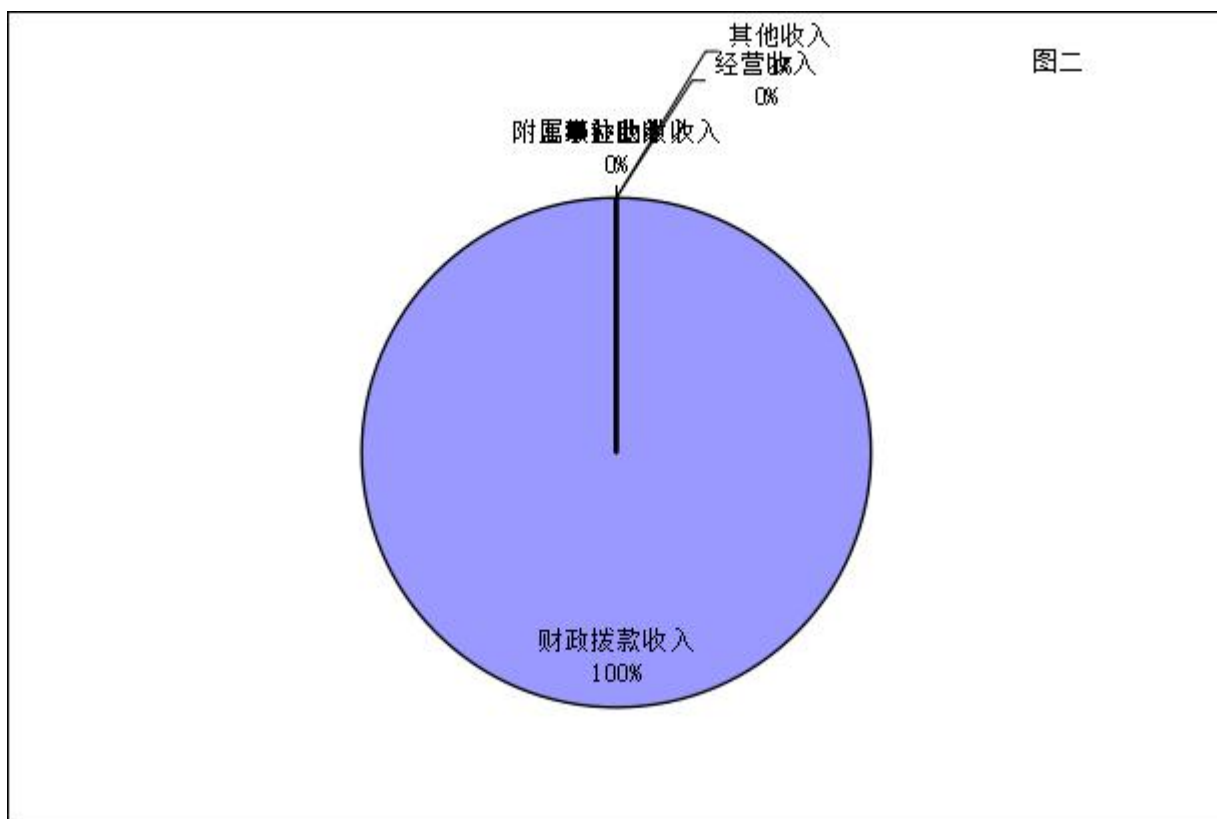
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计537.17万元，与2022年度相比，收入合计增加24.45万元，增长4.8%，主要原因是增加新分配人员1名，工资正常晋级和调标，子女统筹的人数和金额增加。其中：财政拨款收入537.17万元，占本年收入100%。

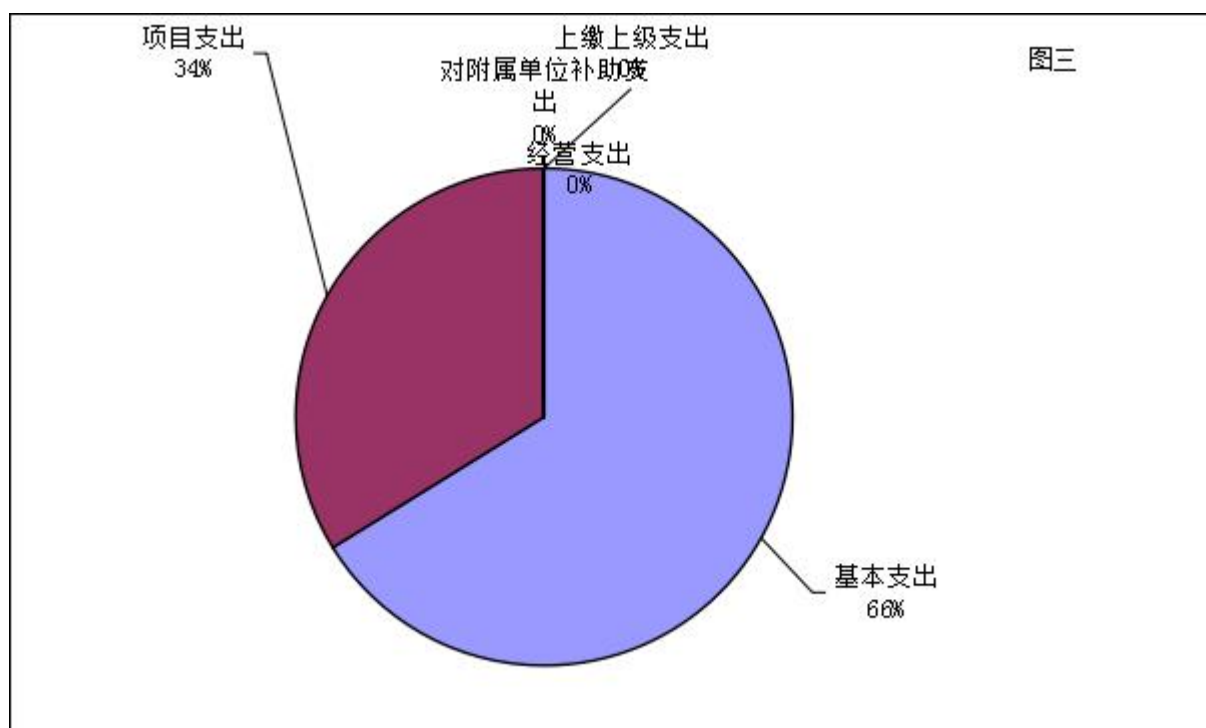
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计537.17万元，与2022年度相比，支出合计增加24.45万元，增长4.8%。其中：基本支出355.58万元，占本年支出66.2%；项目支出181.59万元，占本年支出33.8%。

图 3：支出决算结构

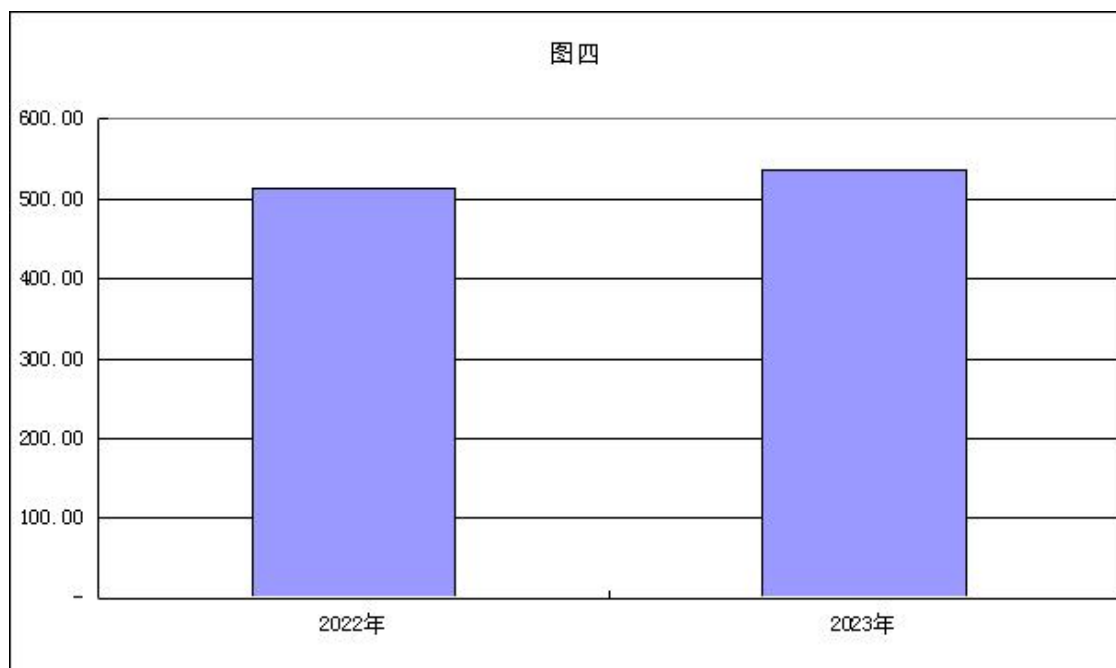


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计537.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.45万元，增长4.8%。主要原因是增加新分配人员1名，工资正常晋级和调标，子女统筹的人数和金额增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入537.17万元，比2022年度决算数增加24.45万元。增加主要原因是增加新分配人员1名，工资正常晋级和调标，子女统筹的人数和金额增加。

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537.17万元，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24.45万元，增长4.8%。主要原因是增加新分配人员1名，工资正常晋级和调标，子女统筹人数及金额增加。

(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537.17万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 499.48万元，占93%。
2. 社会保障和就业支出36.16万元，占6.7%。

3. 卫生健康支出1.53万元，占0.3%。

(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495.06万元，支出决算为537.17万元，完成年初预算的108.5%。其中：基本支出 355.58 万元，项目支出181.59万元。项目支出主要用于1. 关爱教师项目13.08万元，主要成效教职工定期体检，身体健康有保障，食品安全与营养健康有保障，教职工工作热情高，有利于教师队伍的稳定；2. 薪养岗项目162.5 万元，主要成效教职工均持证上岗，家长及幼儿满意度高，幼儿教育和保育服务有提升；3. 其他专项经费6万元，主要成效文化墙的改造，持续性改善教学环境，安装楼梯防护网，确保幼儿安全。

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355.58万元，其中：人员经费298.45万元（其中对个人和家庭补助4.11万元），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。

公用经费57.14万元，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、办公设备购置、专用设备购置。

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 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。

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。

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。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区紫阳湖幼儿园政府采购支出总额18.91万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出9.50万元、政府采购服务支出6.86万元。授予中小企业合同金额18.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.91万元，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13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区紫阳湖幼儿园共有车辆0辆，其中，副部级及以上领导用车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100万元以上设备 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2个，资金181.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价的情况来看，2023年度紫阳湖幼儿园整体绩效自评得分96分，单位整体支出537.17万元，执行数为537.17万元，执行率100%。

（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，共涉及2个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为162.5万元，执行数为162.5万元，完成预算的100%。主要效益：一是保障了保安和保育员的待遇；二是幼儿园安全有保障，师资不足有缓解。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数13.08万元，执行数13.08万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是有利用教师队伍的稳定；二是食品安全和营养健康有保障；三是定期体检有助于教师早发现潜在的健康问题，以便早治疗。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

将继续完善管理机制，提升干部管理水平，促进教师专业化发展、规范办学行为、坚持党建引领，加强课程建设，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党旗引领心向阳， 红色传谱新章

（二）节日助推主旋律， 蓝色新图文脉续

（三）保教护航扬帆起， 绿色健康显活力

（四）党建赋能守初心， 紫色铸魂担使命

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党旗引领心向阳， 红色传谱新章	党旗所指，行动所向。以红色教育为依托，充分挖掘武昌首义红色资源，力促党润童心有深度：开展“我爱我的武昌城”朗诵活动、“武昌古城·1800 地标”打卡、《我是中国娃》国旗下讲话、以阅伴童年、童画献礼为主题进行“我爱我的国”自制图书、绘画展示活动，借助“七一”、“十一”等纪念节日，开展红色故事我来讲、红色经典我来诵，激发幼儿爱武昌、爱家园的热情，红色基因薪火相传。 打造清廉校园有力度：定期召开党风廉政建设、意识形态工作分析研判会，以政治清明、园风清静、教风清正、学风清新为目标，以“三个面向”为抓手，紧紧将廉洁文化建设与环境创设、师德建设、幼儿活动相结合，“小手拉大手”清廉绘画展览、寻“廉”之	已完成

		趣、“清风润童园，廉洁浸心田”等多形式活动，引导广大师幼思廉、守廉、敬廉，持续丰富廉洁文化建设内涵，不断提升廉洁文化建设成效。	
2	节日助推主旋律，蓝色新图文脉续	赓续传统文化，挖掘节日教育价值。开展“一园一节一传承”活动，将蕴含节日文化的价值纳入课程体系，组织和引导幼儿自主活动、亲身体验，实现“幼有所育，和美共生”的办园愿景。 依托春节、端午节、中秋节等中国传统节日开展庆祝活动，让幼儿感受传统节日文化的魅力；创新园定节日，以趣味运动节、自理服务节、新年购物节为主题，开展亲子运动会，自理能力大比拼、跳蚤市场等活动，通过形式多样的“沉浸式体验”立足新时代发展的特点，培养一代又一代的时代新人。	已完成
3	保教护航扬帆起，绿色健康显活力	党的二十大给教育工作者提出新方向、新任务，幼儿园严格落实保育教育工作要求，切实遵循幼儿身心发展规律，彰显幼儿健康充满活力。 让工作有“态度”，保育有“尺度”。保育师不仅能给幼儿生活上的足够支持，细致的观察更是实现保教并重的重要方式。在细化	已完成

		一日保育常规的同时规范责任意识，以保育师进课堂、保育师云课堂、保育师技能大比拼提升保育师的专业技能。坚持做好全日观察，密切关注幼儿健康状况，最大限度杜绝流行疾病的发生，全年无停班停园现象。 让学习有“厚度”，教育有“温度”。开展萌娃“慧”自理，健康“悦”成长、“慧”分类“趣”分享等系列活动，以特定的环境氛围以及幼儿可接受的方式构建绿色健康、积极向上的园所文化氛围，拓展教育活动形式，用有温度的教育去温暖教育的天空，去温暖幼儿，让幼儿得到学习、成长、发展。	
4	党建赋能守初心，紫色铸魂担使命	通过党建赋能教师队伍建设，发挥党组织领导力、党员先锋模范作用，实施“三重三强”，即在队伍管理上重规范强师德，规范管理制度、建立考评细则、坚持思政教育，践行教育家精神，努力做新时代“四有”好教师。在队伍成长时重历练强师能，搭建“党员+教师队伍成长”发展平台，构建教师成长的“三阶三渠三维度”发展模式，提升教师专业能力。在队伍建设中重引领强师魂，开展评先树模，注重人文关怀，以党建带团建、党建带工建，让教育者先受教育，让铸魂者先铸其魂。	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：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款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)本部门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.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 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

指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			聘请保育员	5 人	5 人	2
			举办各类教师培训活动	≥12 个	16 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	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%	97%	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	≥ 60 次	80 次	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	20 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	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%	96%	1
年度绩效目标 4（20 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	5	5	3
			信息化资金投入	1.5	1.5	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	3
	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	96%	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	9 万	9 万	3
			安保设施设备经费投入	0.5 万	0.5 万	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	1 万	1 万	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
			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%	97%	1
总分		96 分				
偏差大或目标未完成原因分析		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，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 预算执行中，因 2023 年秋季幼儿园学生人数减少导致聘用保育员数减少，年中重新清算 10 月-12 月人员经费，所以预算数与执行数无偏差。 2. 预算执行中，因幼儿住院、停班等原因，保教费需重新清算。总体目标偏差较小。				

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. 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 年度项目绩效自评表

2023年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		武昌区紫阳湖幼儿园	
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	13.08	13.08	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		29	29	7	
	质量指 标	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%	97 %	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	顺利完成年初目标

- 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年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		武昌区紫阳湖幼儿园	
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	162.5	162.5	100%	20	
年度绩效目标 (80	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	10

分)			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	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	9
总分		97 分				
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2023 年以薪养岗专项经费 162.5 万元，年初预算拨款到 2023 年 1 月-9 月，按 6 个班的规模聘请教师及保育员共计 18 人，但因为幼儿生源问题，9 月份招生只开齐 5 个班的规模，聘用人员临时减退。年中重新清算 10 月-12 月人员经费，所以预算数与执行数无偏差。				
改进措施及结果应用方案		根据上级部门工作安排校园每年下半年编制下一个年度单位预算，依据人事部门核定的人数标准，进一步细化预算编制，提高资金使用效益，优化资源配置，建立预算执行实时监控机制，对预算执行情况进行定期评估和分析，从而促进预算执行率的提升。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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%(≥80%)、80%—50%(≥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 年度其他专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项项目经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园		
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	6	6	100%	20分	
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	改造幼儿园校园文化墙数量		1	1	5
			打造校园二楼走廊吊顶		1	1	4
			安装楼梯处防护网		1	1	4
		质量指标	校园文化墙改造, 环境评估合格率		100%	100%	4
			保障日常正常教学运转		有保障	100%	6
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	4
			教育教学环境得到进一步提升		有提升	有提升	5
	满意指标	服务对象满意度	师生及家长满意程度		满意	满意	6
	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)
产出指标		数量指标	资助学生人数		4人	4人%	4
			党刊、党报、党建书籍订阅金额		≥0.4万元/年	0.4万元	5

			贫困生辍学人数	0 人	0	4
		质量指标	帮助家庭困难幼儿顺利入园, 完成学前教育普及率	100%	100%	5
			提高教师政治素养, 加强党组织建设	提高	提高	6
	效益指标	社会效益	增强党员的归属感, 促进精神文明建设	增强	增强	4
			优化教育资源分配、推动幼儿就近入园、体现人文关怀	优化	优化	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	6
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2023 年预算党建经费 4000 元、用于开展党建活动或党员学习、红色电影观看、党刊党报的购置、强化党员政治领悟力, 提高党员自身发展, 确保党的领导坚强有力, 预算经费使用无偏差。 2. 2023 年预算资助贫困幼儿 6000 元, 精准预算, 有助于贫困幼儿顺利入学, 减轻家长教育成本, 预算资金科学合理无偏差。3. 2023 年预算教育专项经费 5 万元, 处理因翘边、漏雨导致开裂起霉的墙面, 预算金额及时使用无偏差, 改善了园所建筑条件, 美化幼儿生活环境。				
改进措施及结果应用方案		精细化预算管理可以加强事业单位对预算资金的利用, 坚持预算管理工作要求, 确保每一项工作开展都做到有章可循, 保证实时掌握单位预算资金的情况。				

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。