

# 2023 年度武汉市武昌区教育局新桥 幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园2023 年度部门决算表</b> .....	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.....	11
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园2023 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

## **一、部门主要职责**

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园创建于 1987 年，隶属武昌区教育局，武汉市示范园。幼儿园为 3-6 岁学龄前儿童 提供保育和教育。

公开咨询电话：027-62438315

## **二、机构设置情况**

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园内设机构 5 个,包括：  
园长室、教学室、总务室、后勤室、团委。

从单位构成看，本单位决算由纳入独立核算的单位本级  
决算组成。

第二部分  
武汉市武昌区教育局新桥幼儿园  
2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	691.3	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	601.72
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	74.98
	9		九、卫生健康支出	40	14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	691.3	<b>本年支出合计</b>	58	691.3
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	
<b>总计</b>	31	691.3	<b>总计</b>	62	691.3

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：武汉市武昌区教育局新桥幼  
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	<b>691.3</b>	<b>691.3</b>					
205	教育支出	601.72	601.72					
20502	普通教育	601.72	601.72					
2050201	学前教育	601.72	601.72					
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98					
20805	行政事业单位养老支 出	71.23	71.23					
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.98	45.98					
20808	抚恤	3.75	3.75					
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	14.6	14.6					
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6					
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28					
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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	691.30	543.46	147.84			
205	教育支出	601.72	453.88	147.84			
20502	普通教育	601.72	453.88	147.84			
2050201	学前教育	601.72	453.88	147.84			
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98				
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23				
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	45.98	45.98				
20808	抚恤	3.75	3.75				
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	14.6	14.6				
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6				
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28				
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：  
万元

单位：武汉市武昌区教育局新桥  
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	691.3	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	601.72	601.72		
	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	74.98	74.98		
	9		九、卫生健康支出	41	14.6	14.6		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	691.3	<b>本年支出合计</b>	59	691.3	691.3		
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				
<b>总计</b>	32	691.3	<b>总计</b>	64	691.3	691.3		

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

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	691.30	543.46	147.84
205	教育支出	601.72	453.88	147.84
20502	普通教育	601.72	453.88	147.84
2050201	学前教育	601.72	453.88	147.84
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98	
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23	
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
20808	抚恤	3.75	3.75	
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	14.6	14.6	
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6	
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	
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：武汉市武昌区教育局新桥  
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	414.26	302	商品和服务支出	84.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.72	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.35	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.69	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	3.75	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	18.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.6	30227	委托业务费	4.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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	3.54	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	0.56			
人员经费合计		457.3	公用经费合计					86.16

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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。

武汉市武昌区教育局新桥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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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。

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分

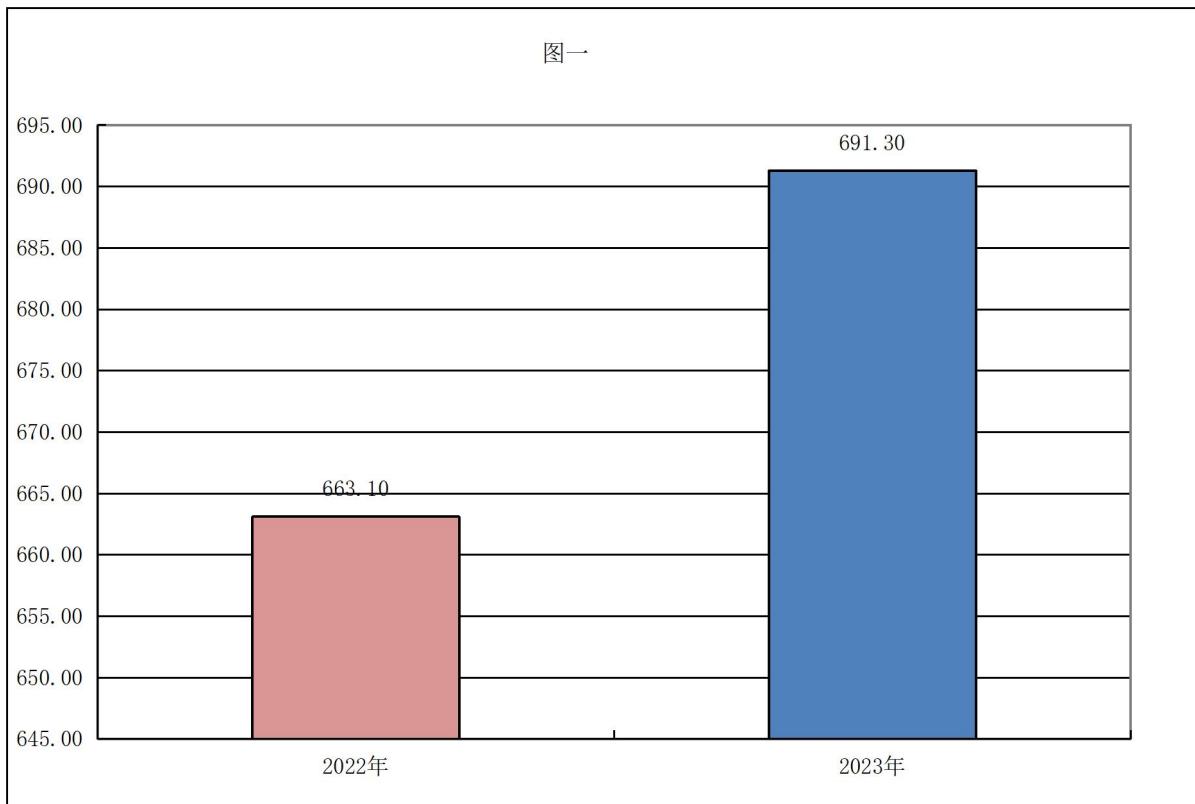
## 武汉市武昌区教育局新桥幼儿

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计691.3万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加28.2万元，增长4.3%，主要原因是新增2名新入职人员。

图 1：收、支决算总计变动情况

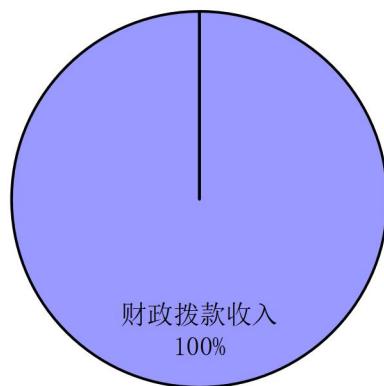


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计691.3万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 28.19万元，增长 4.3%，主要原因是新增2名新分配教师。其中：财政拨款收入691.3万元，占本年收入100 %。

图 2：收入决算结构

图二

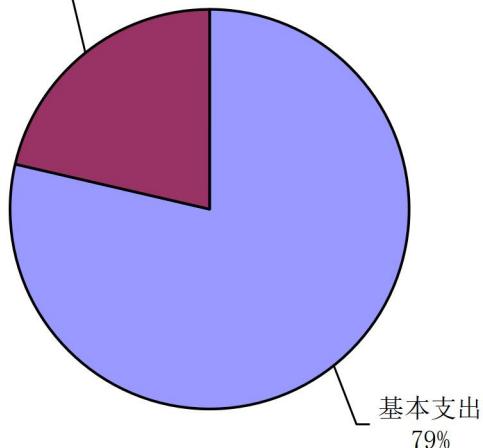


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计691. 3万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 28. 2万元，增长 4. 3%，主要原因是新增2名新分配教师。其中：基本支出543. 46万元，占本年支出 78. 6%；项目支出147. 84万元，占本年支出21. 4%。

图 3：支出决算结构

图三

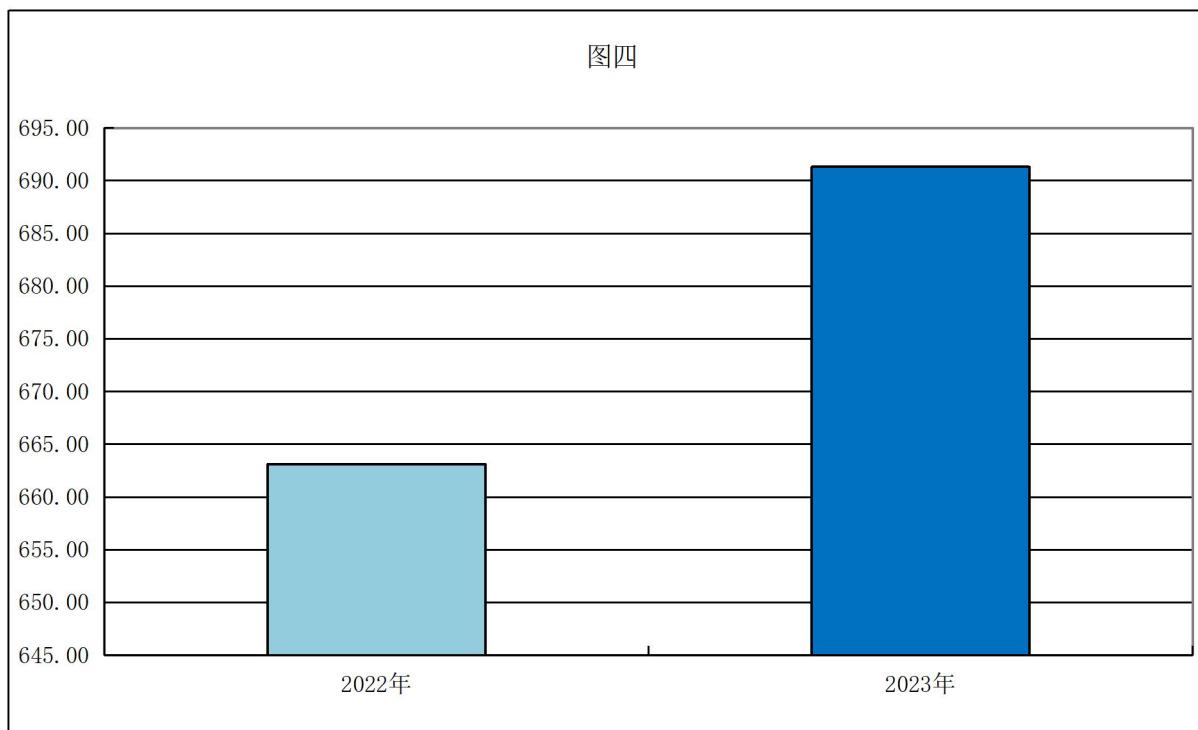


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 691.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.19 万元，增长 4.3% 主要原因是：新增 2 名新分配教师。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 691.3 万元，比 2022 年度决算数增加 28.19 万元。增加主要原因是新增 2 名新分配教师。无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

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691.3万元，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28.19万元，增长4.3%。主要原因是新增2名新分配教师。

### (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691.3万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出：601.72万元， 占87%。主要是用于教育支出。
2. 社会保障和就业支出 74.98万元， 占10.9%， 主要是用于：社保方面
3. 卫生健康支出 14.6 万元， 占 2.1%主要是用于：卫生健康

### (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 619.95万元，决算数 601.72万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数，原因为：幼儿园2023年下半年缩减1个班额。

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 55.85 万元，决算数 74.98 万元，完成年初预算的 134.3%，支出决算数大于年初预算数，原因为：2名新分配教师入职，同事还补缴了养老保险金造成了差额。

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 8.75 万元，决算数 14.6 万元，完成年初预算的 116.9%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是1. 是门诊住院补助。2. 新分配教师医疗补助。

## 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543.46万元其中：

人员经费 457.3 万元，主要包括：基本工资 78.72 万元、津贴补贴 32.04 万元、绩效工资 179.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.98 万元，职工基本医疗保险交费 14.23 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、公务员医疗补助缴费 26.51 万元、住房公积金 35.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.04 万元。

公用经费 86.15 万元，主要包括：办公费 11.16 万元、水费 1.06 万元、电费 4.59 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 2.32 万元、维修（护）费 29.63 万元、差旅

费：0.28万元、租赁费；3.52万元、培训费1.35万元、、劳务费18.83万元、委托业务费4.4万元、工会经费1.73万元、福利费3.54万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置1.39万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区教育局新桥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情况说明

武汉市武昌区教育局新桥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0.00万元，完成全年预算的0%。

### （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%，比全年预算增加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，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 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，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 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，比全年预算增加 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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 年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园政府采购支出总额 36.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 28.94 万元、政府采购服务支出 7.42 万元。授予中小企业合同金额 36.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.36 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，武汉市武昌区教育局新桥幼儿园共有车辆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，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 147.84 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，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。单位整体支出总额 691.3 万元，执行数为 691.3 万元，执行率为 100%。根据本年度整体绩效自评情况，下一步拟改进措施：

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。

3. 我单位组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

## (二) 单位整体支出自评结果

1. 执行率情况。单位整体支出总额 691.3 万元，执行数为 691.3 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 深耕细作抓质量，开拓进取促发展，年度绩效目标 2 打造“教育家精神”教师队伍，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。整体绩效自评分数 97 分。

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：

① 本年度由于出生率下降，幼儿园地处武昌滨江的拆迁区域，幼儿生源不足，压缩了一个班。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%

②在 2023 年底部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

## 5. 下一步拟改进措施

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

## (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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.72 万元，执行数为 12.72 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。发现的问题及原因：部分退休教师因年纪过大的，出门不便的原因没有体检，下一步需要多关心退休教职工帮助他们排忧解难。关爱教师专项自评分 97 分。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 133.33 万元，执行数为 133.33 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，维护疫情防控

控下的校园 安全；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。发现的问题及原因：聘用教师及保育员异动较频繁。下一步改进措施：稳定教师队伍，严格按照人事薪酬管理绩效 方案执行，绩效考核合理化、提高聘用人员各项专业技能的同 时保障人员待遇。以薪养岗项目自评分：97 分。

3. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障了幼儿园贫困生正常入园生活学习。提升了党员的政治思想觉悟。其他专项经费自评分：98 分。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本单位 2023 年度根据《武汉市市直预算绩效评价暂行办法》成立绩效考评小组开展自评，总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，把目标与绩效相结合的有效机制，贯彻落实在项目分配管理上，不断更新管理办法，把结果与预算相结合进行绩效自评的方式考察预算绩效执行情况。发现的问题及原因：目标计划设定需加强提升，充分发挥绩效考评导向作用。下一步改进措施：一是目标计划明确并及时宣布；二是多渠道应用有效管理机制；三是及时对目标落实情况考查。

今后还需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。

## **第四部分**

### **2023年重点工作完成情况**

武汉市武昌区教育局新桥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 年度主要工作如下：

## 一、重点工作事项标题

武汉市武昌区教育局新桥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：

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 95% 以上。
3. 强化党建工作管理，开展技能大赛活动，培养中层干 部 专业水平及管理能力。
4. 加强 “互联网+” 工程建设，提速管理实效性。
5. 结合 STEAM 实践课程，完善安吉游戏课程。

## 二、重点工作事项标题

1. 增设园内监控点：保障幼儿在园的生活、学习的安全。
2. 购置食堂小家电：提高食堂的工作效率，更好地服务师生。
3. 零星维修及安吉二期：提高班园水平，维持幼儿园正常运行 以及游戏课程的顺利开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增设园内监控点	保证幼儿园校园安全	已完成
2	购置食堂小家电	提高食堂食材加工水平	已完成
3	零星维修及安吉二期	保障幼儿园正常运行提高办园水平	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。208社会保障和就业支出。

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) 反映事业单位开支的离退休经费。

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)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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：本单位 2023年度无机关运行经费支出。

## 第六部分 附件

# 一、2023年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

填报日期：2024年1月

单位名称	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园					
基本支出总额	543.46万元		项目支出总额		147.84万元	
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)	
	部门整体支出总额	691.3	691.3	100	20	
年度目标1： (16分)	深耕细作抓质量，开拓进取促发展					
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 4分	辖区内学龄前幼儿入园率	≥90%	95%	2
			园本特色课程开发	≥1个	2个	2
		质量指标 4分	保障教育活动正常进行	有保障	有保障	1
			开展三亲课程	特色化	特色化	1
			注重幼小衔接，无小学化教育	无小学化	共育网起引领作用	1
			完成年度绩效管理目标率	100%	100%	1
	社会效益指标 4分	社会效益指标 4分	幼儿体智德美劳全面发展	100%	100%	1
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求	公益普惠	公益普惠	1
			幼儿园教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
家园共育促进幼儿全面发展			家长学校4次，家访200人次	家长学校4次，家访260人次	1	
满意度指标	服务对象满意度 4分	学生及家长满意度	≥90%	95%	4	
年度绩效目标2(16分)	打造“教育家精神”教师队伍					
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 4分	骨干教师数量	≥2人	2人	1
			交流教师数	≥1人	0人	0
			发展党员人数	≥1人	1人	1

			举办教师培训活动	每周一次	每周一次	1
质量指标 4分	教师专业素养不断提升		不断涌现	不断涌现	2	
		专业教师获奖人次	多层级获奖	省级 10 个 市级 12 个 区级多个	1	
效益指标	社会效益 4分	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	4	
满意度指标	服务对象 满意度 4分	学生及家长满意度	≥90%	98%	4	
年度绩效目标 3 (16 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 4分	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	60 次/周	60 次/周	2
			幼儿每日户外活动时间	≥2 小时	≥2 小时	2
	质量指标 4分		幼儿身高体重达标情况	≥95%	96%	2
			提升户外环境和游戏操作材料	有提升	有提升	1
			幼儿自我服务意识不断提高	不断提高	不断提高	1
	效益指标	社会效益 4分	幼儿生活、学习等能力不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象 满意 4分	学生和家长满意度	≥90%	96%	4
年度绩效目标 4 (16 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 4分	聘请保安经费投入	9 万元	9 万元	2
			安保设施设备经费投入	1.5 万元	1.8 万元	2
	质量指标 4分		全系统无校园聚集性传染病爆发	无	无	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 4分	校园传染病防控管理到位	到位	到位	4
	满意	服务对象	师生及家长满意度	≥90%	96%	4

度指标	满意度 4分				
年度绩效目标 5 (16 分)	抓实安全常态管理，筑牢安全防线				
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)
	产出指标 4分	数量指标 4分	聘请保安经费投入	9万	9万
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%
	效益指标 4分	质量指标 4分	校园防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	有效防控	有效防控
			每日有效排查园所安全隐患，并做记录	有排查，有记录	有排查，有记录
	社会效益指标 4分	幼儿园安全防控管理到位	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 4分	师生及家长满意度	≥90%	98%	4
总分	97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，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，预估不到突发情况，故实际执行时存在一定差异：人员的增减变动，幼儿人数的变动、教育教学方面环境创设及突发的设备损坏、修缮维护等情况。				
改进措施及结果应用方案	<p>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> <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. 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。</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. 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%( $\geq 80\%$ )、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年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <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 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	133.33	133.33	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 20分	校（园）点保安配置人数	$\geq 2$ 人	2人	5
			保安待遇	$\geq 4.5$ 万元/年	4.5万元/年	5
			劳务派遣人数	$\geq 16$ 人	16人	5
			保育员待遇	$\geq 6.5$ 万元/年	6.5万元/年	5
	质量指标 20分	聘用教师、保育员持证率	100%	100%	10	
校园安全有保障		有保障	有保障	10		
效益指标 20分	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	8	

		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 20分	师生及家长满意度	≥90%	98%	20
总分	97分				
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算是按9月幼儿人数及人事科审核聘用人员的情况进行全预算，在2023年的下学期缩减班额，辞退了部分员工。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	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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%( $\geq 80\%$ )、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。

### 三、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	武汉市武昌区教育局 新桥幼儿园		
项目类别		1、单位预算项目 <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 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		12.72	12.72	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 20分	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	5
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年	5
			享受伙食标准月数/人数	10个月/人	10个月/人	5
			体检人数	26人	23人	4
	质量指标 20分	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	9	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	9	
	效益指标 20分	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	10
满意度指标 20分	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	98%	20	
总分	97分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023年预算中，幼儿园教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，实际参加体检的教职工人数少于预算人数，因为部分教师因个人原因自己放弃体检。
改进措施及结果应用方案	校园常态化的平稳建立在教职工的教学能力及健康息息相关，加强预算执行效益的提高，才能保障园所稳定发展。

备注：

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

## 四、2023年度其他专项绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称	其他专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局 新桥幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <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 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1.79	1.79	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	数量指标	符合减免政策资助人数	5人	5人	5

指标	20 分	因贫辍学率	0%	0%	5
		党员培训次数	40 次	38 次	4
		落实支部党建活动人次	30 人	35 人	5
	质量指 标 20 分	贫困生政策落实率	100%	100%	10
		党员培训合格率	100%	100%	5
		党员活动辐射率	100%	99%	4
	社会效益 20 分	落实政策，享受平等受教育的权利	落实	落实	10
		保障资助金落实到受资助家庭	有保障	受资助幼儿保教费全免	10
	满意度指 标 20 分	受资助家庭满意度	满意	满意	10
		党员群众满意度	满意	满意	10
总分		98 分			
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 5 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本年受资助贫困生 1 人次。2. 严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。3. 园内多给予贫困生关怀，让孩子度过幸福快乐的童年。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的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024年11月15日