

# 2023年度武汉市武昌区后长街幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 25 日

# 目录

<b>第一部分武汉市武昌区后长街幼儿园概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分武汉市武昌区后长街幼儿园2023年度单位决算表 .....</b>	<b>3</b>
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
<b>第三部分武汉市武昌区后长街幼儿园2023年度单位决算情况 说明 .....</b>	<b>12</b>
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 .....	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 .....	18
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 .....	19
<b>第四部分2023年度重点工作完成情况 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分附件 .....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 武汉市武昌区后长街幼儿园概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区后长街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：027-88238256

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区后长街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 武汉市武昌区后长街幼儿园2023年度 单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01表

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

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	811.42	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	769.38
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	41.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.29
	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	811.42	<b>本年支出合计</b>	58	811.42
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	811.42	<b>总计</b>	62	811.42

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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	811.42	811.42					
205		教育支出	769.38	769.38					
20502		普通教育	725.32	725.32					
2050201		学前教育	725.32	725.32					
20509		教育费附加安排的 支出	44.06	44.06					
2050999		其他教育费附加安 排的支出	44.06	44.06					
208		社会保障和就业支 出	41.75	41.75					
20805		行政事业单位养老 支出	41.75	41.75					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.75	41.75					
210		卫生健康支出	0.29	0.29					
21011		行政事业单位医疗	0.29	0.29					
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.29	0.29					

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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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			811.42	453.47	357.95			
205		教育支出	769.38	411.43	357.95			
20502		普通教育	725.32	411.43	313.89			
2050201		学前教育	725.32	411.43	313.89			
20509		教育费附加安排 的支出	44.06		44.06			
2050999		其他教育费附加 安排的支出	44.06		44.06			
208		社会保障和就业 支出	41.75	41.75				
20805		行政事业单位养 老支出	41.75	41.75				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.75	41.75				
210		卫生健康支出	0.29	0.29				
21011		行政事业单位医 疗	0.29	0.29				
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.29	0.29				

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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 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	811.42	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	769.38	769.38		
	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	41.75	41.75		
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29		
	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	811.42	<b>本年支出合计</b>	59	811.42	811.42		
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	811.42	<b>总计</b>	64	811.42	811.42		

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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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			<b>811.42</b>	<b>453.47</b>	<b>357.95</b>
205		教育支出	769.38	411.43	357.95
20502		普通教育	725.32	411.43	313.89
2050201		学前教育	725.32	411.43	313.89
20509		教育费附加安排的支出	44.06		44.06
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.06		44.06
208		社会保障和就业支出	41.75	41.75	
20805		行政事业单位养老支出	41.75	41.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
210		卫生健康支出	0.29	0.29	
21011		行政事业单位医疗	0.29	0.29	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	

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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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	372.37	302	商品和服务支出	68.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.57	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.79	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.40	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	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	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	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	11.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	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	2.96	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				
人员经费合计		372.66	公用经费合计					80.81

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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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	
							小计	小计	
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。

后长街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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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。

后长街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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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。

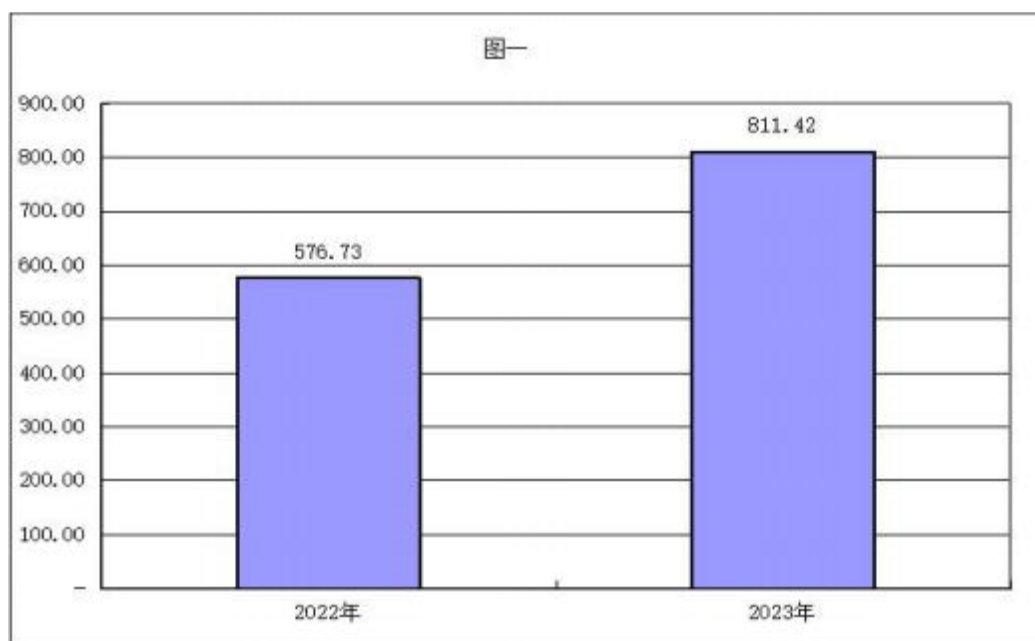
后长街幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出”。

### 第三部分 武汉市武昌区后长街幼儿园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 811.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 234.69 万元，增长 40.7%，主要原因是：为保障新建园歌笛湖幼儿园正常运转，该园 2023 年预算经费挂于我园账户，故收、支出总计比往年增加。

图1：收、支决算总计变动情况



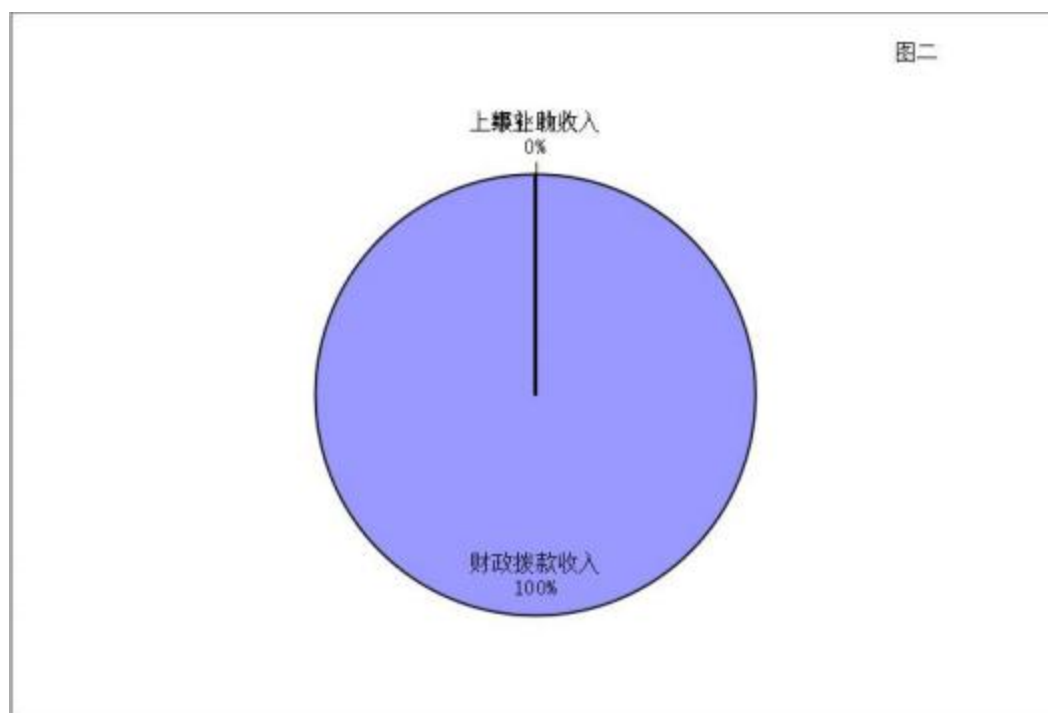
## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.42万元，与2022年度相比，收入合计增加234.69万元，增长40.7%，主要原因是为保障新建园歌笛湖幼儿园正常运转，该园2023年预算经费挂于我园账户，故收



、支出总计比往年增加。其中：财政拨款收入811.42万元，占本年收入100%。

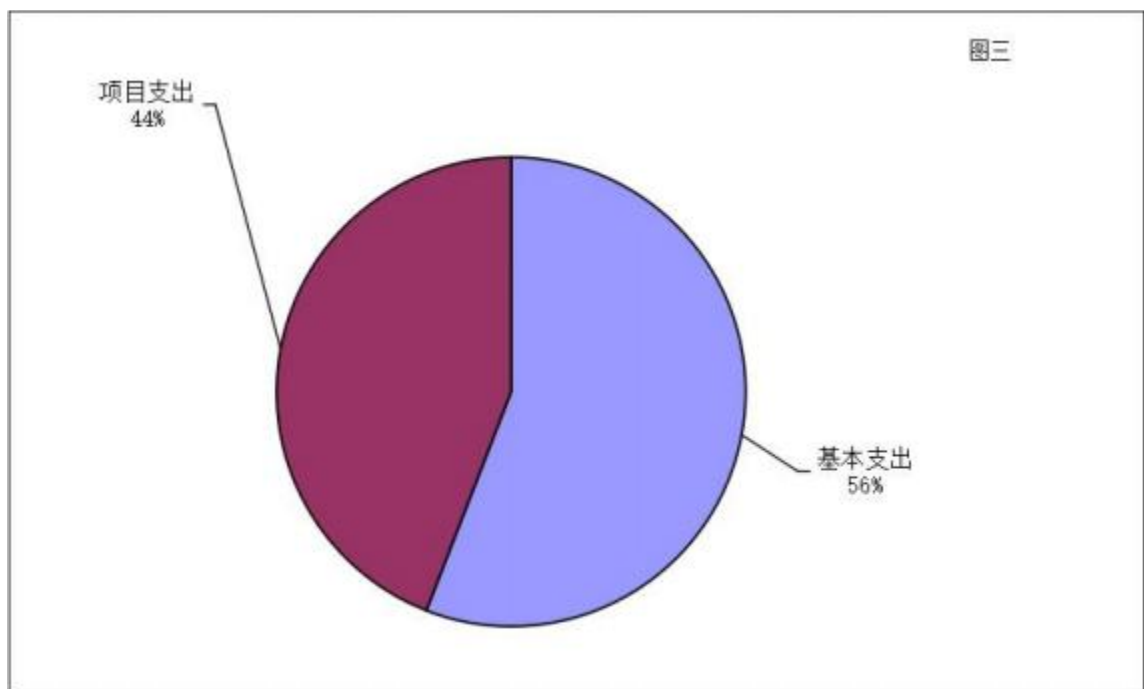
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计811.42万元，与2022年度相比，支出合计增加234.69万元，增长40.7%，主要原因是为保障新建园歌笛湖幼儿园正常运转，该园2023年度预算经费挂于我园账户，故收入、支出总计比往年增加。其中：基本支出453.47万元，占本年支出55.9%；项目支出357.95万元，占本年支出44.1%；

图3：支出决算结构

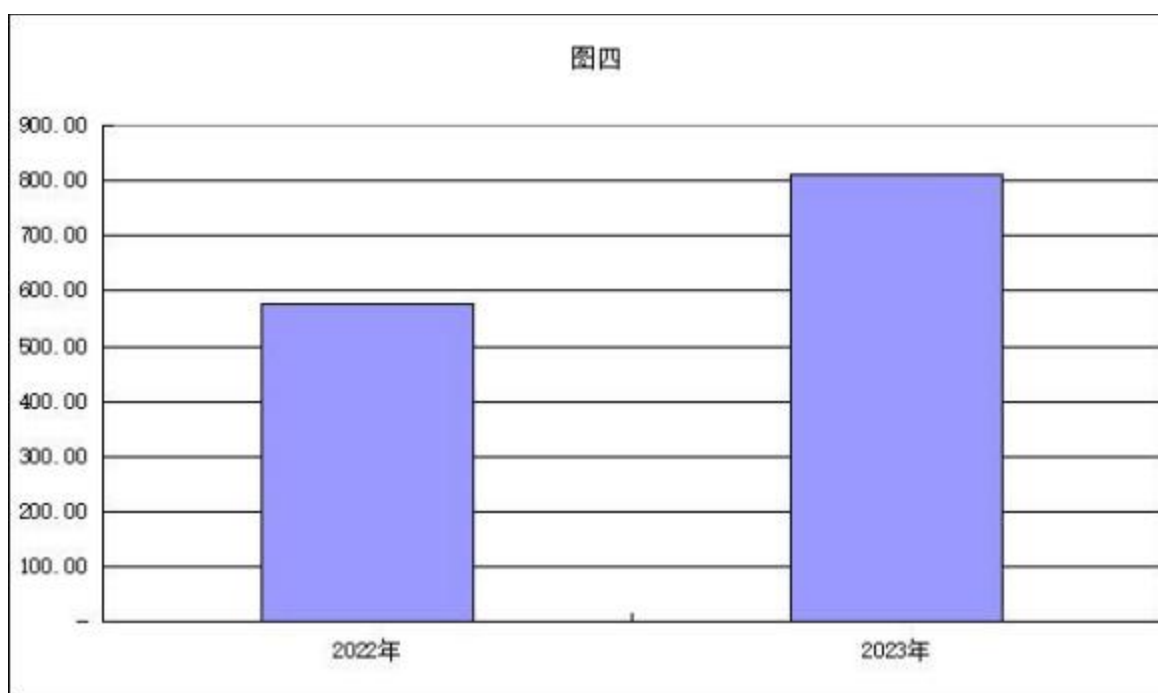


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计811.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.69万元，增长40.7%。主要原因是为保障新建园歌笛湖幼儿园正常运转，该园2023年预算经费挂于我园账户，故收、支出总计比往年增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入811.42万元，比2022年度决算数增加234.69万元。增加主要原因是为保障新建园歌笛湖幼儿园正常运转，该园2023年预算经费挂于我园账户，故收入总计比往年增加。

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811.42万元，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234.69万元，增长40.7%。主要原因是为保障新建园歌笛湖幼儿园正常运转，该园2023年预算经费挂于我园账户，故支出总体比往年增加。

### （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811.42万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）769.38万元，占94.8%。主要是用于学前教育基本支出、项目支出、教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）42.04万元，占5.2%。社会保障和就业支出、其他行政事业单位医疗支出。

### （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811.42万元，支出决算为811.42万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出453.47万元，项目支出357.95万元。项目支出主要用于项目名称学前教育313.89万元，项目名称教育费附加安排的支出44.06万元。

## 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453.47万元，其中：人员经费 372.66 万元，主要包括：基本工资 71.57 万元、津贴补贴25.78 万元、绩效工资 173.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.75万元、职工基本医疗保险缴费 14.55 万元、公务员医疗补助缴费 16.48 万元、其他社会保障缴费2.64 万元、住房公积金25.81 万元、其他对个人和家庭的补助0.29 万元。

公用经费80.81 万元，主要包括：办公费 31.51 万元、印刷费 0.89 万元、水费 0.73 万元、电费 7.5 万元、邮电费 0.94 万元、物业管理费2.2 万元、维修（护）费 7.4 万元、培训费 1.4 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 11.17 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 2.96 万元、办公设备购置 12.63 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%。我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出。

（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）费全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作。

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%，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费万元，完成全年预算的0%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

## 十、机关运行经费支出说明

本年度本单位没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区后长街幼儿园政府采购支出总额 65.03 万元，其中：政府采购货物支出 41.42 万元、政府采购工程支出 8.58 万元、政府采购服务支出 15.03 万元。授予中小企业合同金额 65.03 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 65.03 万元，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 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区后长街幼儿园共有车辆 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 7 个，资金

357.95 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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.99 万元，执行数为 272.99 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，缓解了日益严峻的校园安全形势；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。

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 12.64 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算 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。

3. 学前教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：我单位学前教育专项经费投入充足且合理。资金除用于改善学前教育的教学设施，如更新适合幼儿的安全环保玩具，还用于校园围墙的维修，有效保障了校园安全，避免墙倒等安全隐患。为幼儿营造优质且安全的游戏、学习环境。

4. 改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 44.05 万元，执行数为 44.05 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：经费主要用于玩教具购置、监控增加和部分设施维修。新购置的玩教具种类丰富、质量优良，满足了不同课

程和幼儿兴趣发展的需求。增加的监控设备覆盖了校园关键区域，大大提高了校园安全保障能力。同时，对部分老化设施的维修，改善了校园环境，确保了教学活动的正常开展。

5. 教育建设项目补助绩效自评综述：项目全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：有效解决了歌笛湖幼儿园新建装修尾款支付问题，保障了项目顺利收尾，为新园正常投入使用奠定基础，满足了周边学前教育资源需求。

6. 政策性减免专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：重点用于学生资助，为家庭经济困难学生带来了实质性帮助。

7. 教育补助经费专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：教育补助经费作为党建经费，为党组织各项活动的开展提供了坚实的资金支持。有效保障了党员教育、党组织建设等工作顺利推进，增强了党组织的凝聚力和战斗力，推动党建工作与教育工作深度融合。

## （二）单位整体支出自评结果

2023 年度武昌区后长街幼儿园整体绩效自评得分 94 分。单位整体支出总额 811.42 万元，执行数为 811.42 万元，执行为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教



学高质量发展”；年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”；年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”；年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”；年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

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

1. 由于部分工作计划在实施过程中受外部政策变化和不可预见因素影响，导致原预算安排不符合实际情况，需进行预算指标调整。

2. 人员经费预算因各项费用基数调整，工资调薪，人员调入等变化，导致实际支出与原预算产生偏离。

3. 2023年为确保新建园歌笛湖幼儿园能正常运转，保障新园能在资源充足的条件下开展教学活动。其预算在我园账户进行了追加。导致我园收支规模比往年增幅较大。

根据本年度整体绩效自评结果，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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年度，在上级党委的领导下，我园党支部坚持严格落实党组织领导下的校长负责制，规范有序、务实高效做好各项工作，奋力推进园所高质量发展。

## 一、工作特色及成效

### （一）三横纬线定方向

#### 一是调准政治的基线

狠抓思想建设。党支部坚持“第一议题”制度，组织全体党员认真学习，不断创新学习方式，初心教育基地、创意党日等形式，将集中领学、个人自学、领导带学、实地研学、活动活学等方式相结合。书记带头讲党课，结合自己所学体会，用实际行动引领党员教师加强自身各方面的锤炼。

扎实组织建设。规范组织设置，做好党员管理，完成了两名党员的转入和支部换届工作。落实“‘三会一课’”、谈心谈话等党的组织生活制度，积极化解问题矛盾，自觉维护班子团结，发挥集体领导作用。实行党组织领导下的校长负责制，制定党组织会议和校长会议的两个议事规则。落实“双培养”机制，从政治理论学习、作风建设等方面加强对优秀骨干教师的培养力度。

#### 二是筑牢安全的底线

注重意识形态。加强意识形态阵地建设与管理，开展书籍意识形态风险点专项排查，开展“反邪教”主题教育活动，排查师生意识形态领域风险点，关注网络舆情，防范化解可能出现的问题。注重师德师风，坚持电话巡访制度，邀请家长志愿者轮流参与电访工作；实行园级抽查及教师自查相结合的视频监控抽查制度，杜绝师德违规情况的发生。开展“党员在你身边”随手拍，“践行教育家精神”演讲活动，让优秀党员带动教师成为师德先进工作者。打造清廉校园。建设“眼见清廉”宣传阵地，层层签订廉政责任书，落实廉政谈话制度，开展廉政书画作品征集活动，开发了具有本园特色的清廉教材。

### 三是提高质量的生命线

以党建为引领，践行社会主义核心价值观。开展爱国主义教育，深入发掘课程的思想政治教育资源；充分发挥党建带群建的作用，做好教职工工会生日祝福、文体活动和走访慰问等工作，开好教代会，修订完善各项考核管理制度，增强教职工的凝聚力，彰显人文关怀。强化党建与教育教学相融合，围绕“党建+育人”创新项目，精心打造“党建+引领、党建+课程、党建+服务”的育人模式。开展“党旗引领三带六好”活动，党员带头参与教研、讲示范课、包班指导、志愿服务，发挥党员在思想、教学、活动、作风中的模范带头作用。

## （二）三纵经线谱新篇

### 一是教师专业发展为基

分层培养，持续开发研训课程。结合“队伍建设主题年”专项调研情况，认真分析，以问题为导向，根据三个三级培养模式，将教师队伍进行分层研训，不断完善“厚植”“生长”“拔节”三大教师研训课程。依托实验班探索自主游戏的实施策略，帮助教师树立正确的儿童观、教育观和游戏观。持续开展《场景式课程资源地图构建的实践研究》的课题研究，在原有绘制出课题资源地图的基础上开始探寻资源的有效运用，初步形成《教案集》《游戏案例》《社会实践》等中期成果。

聚焦观察，落实幼儿月评估。保教人员包班半日观察设立主题，让观察更有重点，着力帮助教师解决日常教育中遇到的问题。结合《保育教育评估指南》，我园改集中评估为分散评估，聚焦班级观察，将学期末评估调整为每月进行一次随班保教质量评估，对保教常规进行诊断，以评促教，切实提升保教质量。

## 二是幼儿健康成长为本

持续推进四季专题活动。融合我园生长课程和地域特色，依托各类活动和自主游戏，为孩子们创设丰富、宽松、温馨的教育环境，充分调动幼儿自主性，五育融合、五育并举。结合武昌建城 1800 年的历史文化，开展了“探秘武昌嘉年华，童心点亮科技梦”的科技环保月，“热闹武昌城，乐淘庆六一”的古城集市探秘，“古城聚精彩，共童向未来”的毕业典礼，

还有“一起趣秋收”的劳动健康类、“当新年遇到非遗”的文化遗产类活动。

提高保教质量。定期开展安全应急演练、情境式安全培训，利用案例探讨、沙盘推演等方式让安全活动丰富实用，入脑入心，杜绝安全责任事故的发生。搭建保育工作交流展示平台，开展保育、炊事员工作培训和技能评比取得成效。强化卫生保健、多病同防、营养膳食管理，利用班级群、学在武昌等平台广泛宣传幼儿园保育工作过程和成效，赢得家庭和社会对园所工作的信任和支持。

### 三是家校共育为纲

利用线上+线下相结合的方式，推出家长感兴趣的专题讲座、育儿文章等，已成功开展了4期家长学校，3期家长会，推出线上家园共育、幼小衔接专题系列文章16余次，持续开展了精准一对一家访、家长助教、家长开放日活动，学期家长满意率99.8%，努力为家长、幼儿做好服务工作。充分利用社区资源，开展社区医生、民警、交警、教师进校园、八卦井参观、冬至阅读、社区0—3岁亲子活动，优化育儿的大环境。

幼儿园实际情况不断更新，新的文件政策不断出现，下一步将加强品牌内涵建设，坚持党建引领，完善各项制度，打造园所特色。

教师队伍发展不均衡，梯队结构不完善，下一步将加强教师队伍建设，不断增强教职工的责任意识和进取意识，争创新的成绩。



## 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：指从事业单位主管单位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（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. 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年度武汉市武昌区后长街幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区后长街幼儿园					
基本支出总额		453.47 万元			项目支出总额	357.95 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	811.42	811.42	811.42	20	
年度目标 1： （18 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	2
			自制教玩具数量占比		≥20%	≥20%	2
			优秀基础教育成果奖		2 个	2 个	2
		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	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	2
			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%	98%	2
年度绩效目 标 2（14 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					

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	骨干教师数量	≥18 人	18 人	2
			交流教师数	≥1 人	1 人	2
			聘请保育员	8 人	9 人	2
			举办各类教师培训活动	≥8 个	12 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	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%	96%	1
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	≥4 次	5 次	3
			劳动教育活动次数	≥8 次	8 次	3
		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	学生和家长满意度	≥90%	97%	2
年度绩效目标 3（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
		数量指标	硬件条件改善资金投入	3	3	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	3

	满意度指	服务对象 满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	90%	3
--	------	-------------	----------	-------------	-----	---

	标					
年度绩效目标 2 (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	18 万	18 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	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
	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%	92%	2
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>学校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，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 由于部分工作计划在实施过程中受外部政策变化和不可预见因素影响，导致原预算安排不符合实际情况，需进行预算指标调整。</p> <p>2. 人员经费预算因各项费用基数调整，工资调薪，人员调入等变化，导致实际支出与原预算产生偏离。</p> <p>3. 2023 年为确保新建园歌笛湖幼儿园能正常运转，保障新园能在资源充足的条件下开展教学活动。其预算在我园账户进行了追加。导致我园收支规模比往年增幅较大。</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工作，更加细化预算编制；进一步增强各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。</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 $\times B/A$ ），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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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		武汉市武昌区后长街幼儿园	
项目类别		1. 单位预算项目 <input 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	272.99	272.99	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		≥4 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	9

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	92%	8
总分	96 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年以薪养岗实际执行率与预算一致
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 $\times B/A$ ），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：武汉市武昌区后长街幼儿园

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		武汉市武昌区后长街幼儿园	
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	12.64	12.64	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	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	8
			体检人数		18 人	18 人	8
			教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	8
	质量指标	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	8	
		避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10	
	效益指标	社会效益	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%	96%	7
总分		98 分					



偏差大或目标未完成原因分析	2023 年关爱教师专项经费实际执行率与预算一致
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 $\times B/A$ ），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 年度学前教育项目自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		学前教育专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区后长街幼儿园（歌笛湖园区）	
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	18	18	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	幼儿园当年硬件配置完成金额		≥4 万	4.08 万	10
			当年校园文化建设数量		≥2	2 个	7
		质量指标	施工安全率		100%	100%	10
			施工材料合格		合格	合格	10
			幼儿园办学条件有所改善		有改善	有改善	8
	效益指标	社会效益	丰富教育形式		丰富	丰富	4
			实现教育与社会效益双提升		双提升	双提升	6
		可持续影响指标	“入园难、入园贵”的矛盾得到进一步缓解		缓解	缓解	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		满意	满意	10

总分	95 分
----	------

偏差大或目标未完成原因分析	新建歌笛湖园区，追加学前教育专项经费预算 18 万元，实际执行无偏差
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各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. 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，规范专项资金的使用。</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 $\times B/A$ ），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 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园                      填报日期：2024 年 11 月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区后长街幼儿园（歌笛湖园区）		
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	44.06	44.06	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	幼儿园新增固定资产配置数额		≥30 万元	34.52	7	
			幼儿园零星维修次数		≤3 次	3 次	7	
			工程项目验收合格率		100%	100%	7	
			保障学校正常运转		有保障	有保障	7	
			项目工程是否按照年初预算数		是	是	7	
		质量指标	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		有改善	有改善	6	
			校园安全得到保障		有保障	有保障	6	
			新建园办学条件逐年得到完善		得到改善	得到改善	7	
			提升幼儿园品牌知名度		提升	提升	6	
		成本指标	为小微企业提供了经济业务来源		提供	提供	7	
		效益指标	社会效益	服务对象满意度		≥90%	95%	5

总分	92 分
----	------

偏差大或目标未完成原因分析	新建歌笛湖园区，追加改善办学条件专项经费预算44.06万元，实际执行无偏差
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各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。</p> <p>2. 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，规范专项资金的使用。</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 $\times B/A$ ），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 年度业务补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武昌区后长街幼儿园（歌笛湖园区）
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	8.58	8.58	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	幼儿园当年硬件配置完成额		≥8 万	8.58 万	8
			完成园舍建设项目		1 个	1 个	8
		质量指标	幼儿园基本运转有保障		有保障	有保障	8
			施工安全率		100%	100%	8
			施工材料合格		合格	合格	8
	效益指标	社会效益	确保教育教学活动有序进行		确保	确保	8
			保障幼儿教育设施完善		有保障	有保障	8
		可持续影响指标	实现教育与社会效益双提升		有提升	有提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		满意	满意	8
总分	93 分						





<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>新建歌笛湖园区，追加教育建设项目补助专项经费预算8.58万元，实际执行无偏差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 进一步增强园所各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. 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，规范专项资金的使用。</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 $\times B/A$ ），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。