

2023年度武汉市武昌区育红幼儿园 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育红幼儿园概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区育红幼儿园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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 武汉市武昌区育红幼儿园2023年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
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....	16
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.....	17
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.....	21
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区育红幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

幼儿园电话：027—86833071

二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区育红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 武汉市武昌区育红幼儿园
2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

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	815.88	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	761.62
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	53.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	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	815.88	本年支出合计	58	815.88
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	
总计	31	815.88	总计	62	815.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

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	815.88	815.88					
205	教育支出	761.62	761.62					
20502	普通教育	761.62	761.62					
2050201	学前教育	761.62	761.62					
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59					
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59					
210	卫生健康支出	0.67	0.67					
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					

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

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

公开 03 表
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	815.88	620.75	195.13			
205	教育支出	761.62	566.49	195.13			
20502	普通教育	761.62	566.49	195.13			
2050201	学前教育	761.62	566.49	195.13			
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59				
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59				
210	卫生健康支出	0.67	0.67				
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				

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：武汉市武昌区育红幼儿园

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	815.88	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	761.62	761.62		
	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	53.59	53.59		
	9		九、卫生健康支出	41	0.67	0.67		
	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	815.88	本年支出合计	59	815.88	815.88		
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	815.88	总计	64	815.88	815.88		

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：武汉市武昌区育红幼儿园

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	815.88	620.75	195.13
205	教育支出	761.62	566.49	195.13
20502	普通教育	761.62	566.49	195.13
2050201	学前教育	761.62	566.49	195.13
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
210	卫生健康支出	0.67	0.67	
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	

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：万元

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

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	487.93	302	商品和服务支出	114.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.84	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.52	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.99	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	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	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	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	35.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	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	4.28	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	0.02			
人员经费合计		488.60	公用经费合计					132.15

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

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

公开 07 表
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	
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：武汉市武昌区育红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

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

公开 08 表
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。

说明：武汉市武昌区育红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

单位：武汉市武昌区育红幼儿园

公开 09 表
单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费					因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		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				
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。

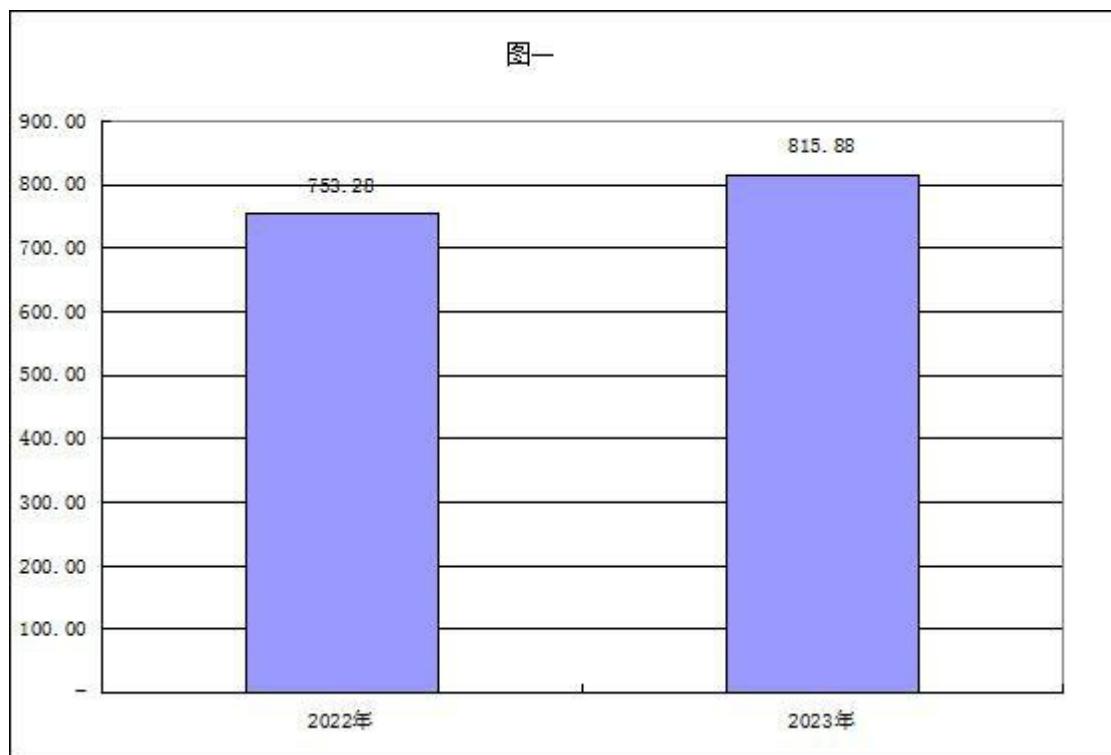
说明：武汉市武昌区育红幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区育红幼儿园 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815.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.6万元，增长8.3%，主要原因是：1. 2023年秋季学期增加2个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加；2. 教职工养老保险调标并补缴2022年养老保险金，故增加了人员财政拨款收入和支出。

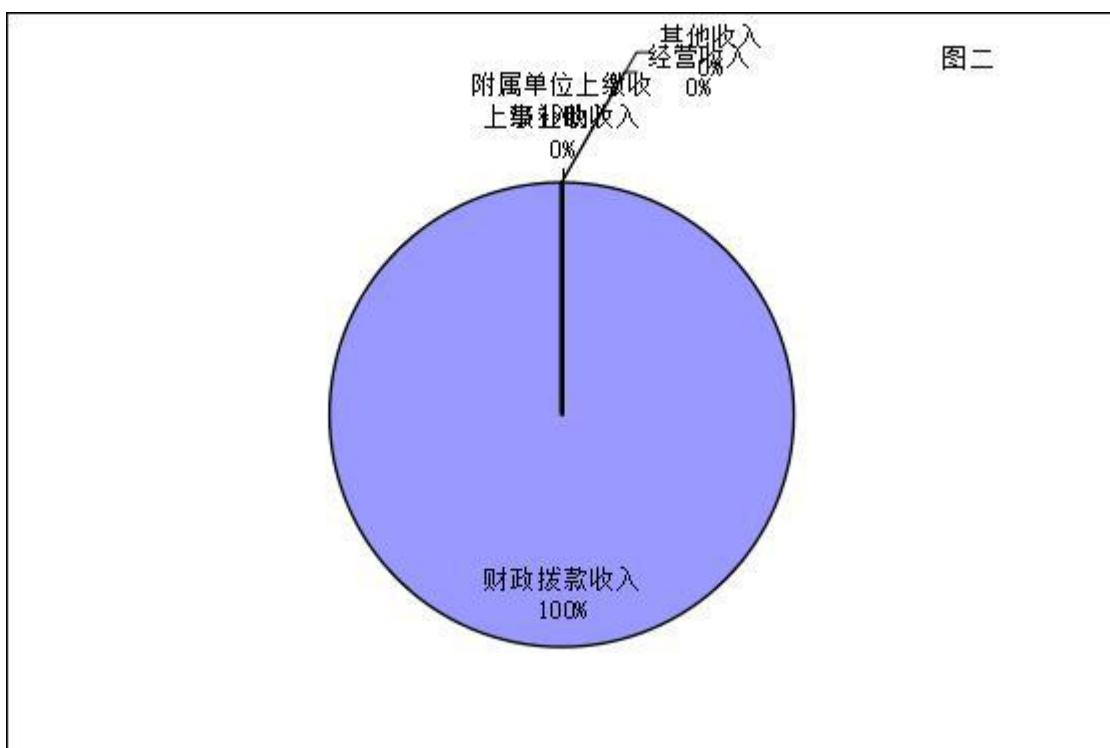
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 815.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 62.6 元，增长 8.3%，主要原因是：1. 2023 年秋季学期增加 2 个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加；2. 教职工养老保险调标并补缴 2022 年养老保险金，故增加了人员财政拨款收入和支出。其中：财政拨款收入 815.88 万元，占本年收入 100%。

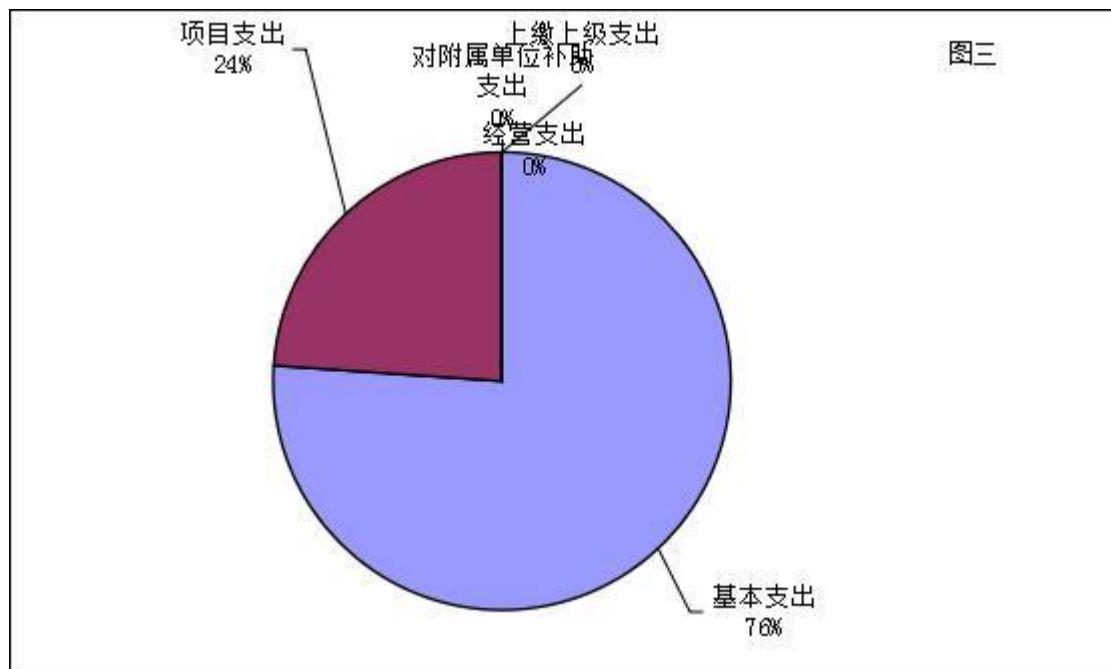
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 815.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 62.6 万元，增长 8.3%，主要原因是：1. 2023 年秋季学期增加 2 个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加；2. 教职工养老保险调标并补缴 2022 年养老保险金，故增加了人员财政拨款收入和支出。其中：基本支出 620.75 万元，占本年支出 76.1%；项目支出 195.14 万元，占本年支出 23.9%。

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

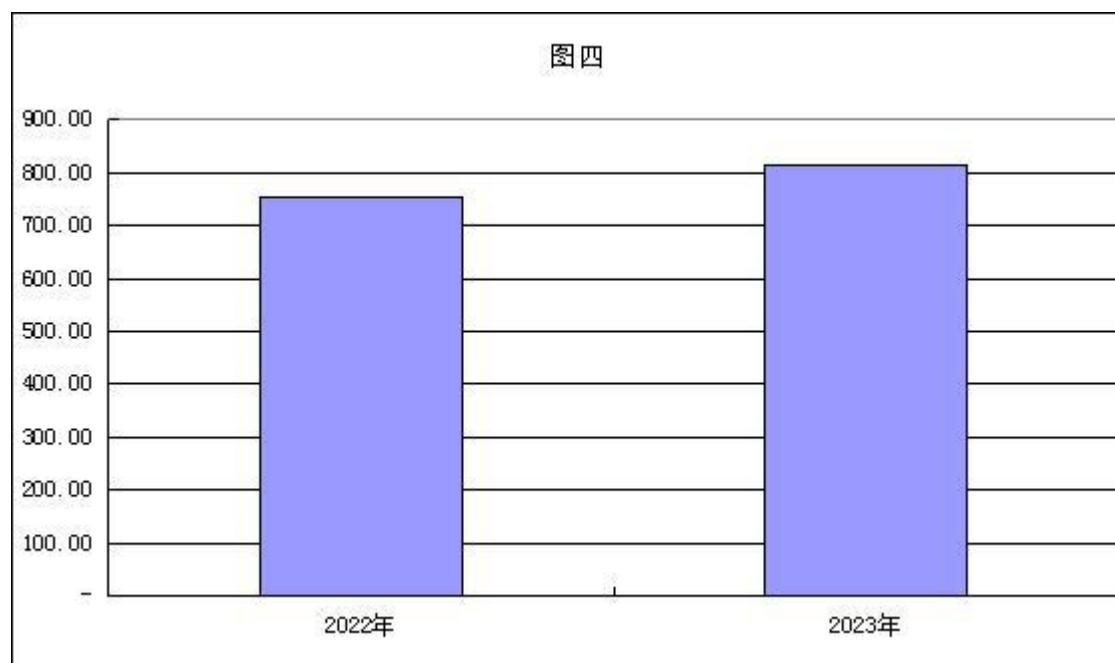
2023 年度财政拨款收、支总计 815.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.6 万元，增长

8.3%。主要原因是：1. 2023年秋季学期增加2个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加；2. 教职工养老保险调标并补缴2022年养老保险金，故增加了人员财政拨款收入和支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入815.88万元，比2022年度决算数增加62.6万元。增加主要原因是2023年秋季学期增加2个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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 815.88 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 62.6 万元，增长 8.3%。主要原因是：

1. 2023 年秋季学期增加 2 个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加；2. 教职工养老保险调标并补缴 2022 年养老保险金，故增加了人员财政拨款收入和支出。

(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 815.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 761.62 万元，占 93%。主要是用于基本支出 566.49 万元；项目支出 195.13 万元。
2. 社会保障和就业支出(类) 53.59 万元，占 7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.12 万元，支出决算为 815.88 万元，完成年初预算的 107%。

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算数 731.49 元，决算数 761.62 万元。完成年初预算 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年秋

季学期增加2个班级，招生幼儿人数有增长，保教费收入相应增多，支出也相应增加。

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）。年初预算数为28.64万元，决算数53.59万元，完成年初预算的187%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴在职人员2022-23年行政事业单位养老保险。

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620.75万元，其中：人员经费488.6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、对个人和家庭补助、医疗费补助等。

公用经费132.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

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%。

（2）公务用车运行费 0 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。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。
本单位无公务接待费支出。

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年度武汉市武昌区育红幼儿园政府采购支出总额

35.04万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出14.1万元、政府采购服务支出16.18万元。授予中小企业合同金额35.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.04万元，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，武汉市武昌区育红幼儿园共有车辆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年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，资金815.88万元，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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年所设立的绩效目标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，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学精细，未充分发挥绩效目标导向作用。

下一步我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年度武汉市武昌区育红幼儿园整体绩效自评表》。

(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139.67万元，执行数为139.67万元，完成预算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 16.33 万元，执行数 16.33 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，改善职工工作待遇。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。执行数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年核定新增 1 名资助生；二是财政增加了业务补助经费。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；二是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

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合格的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算现效目标实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

以问促行，强责任担当

幼儿园坚持开展以问题为导向的管理机制。锻炼和提升干部队伍素养。

1. 强化工作责任制。从增强解决问题的责任担当入手，进一步细化、完善各岗位工作目标和职责，定期进行风险研判，形成责任清单；

2. 推进师徒结对制。全园开放申领兼职工作，众筹智慧，创新举措，凝心聚力共谋发展。

3. 实行政包班制。提升发现问题的敏锐和解决问题的自觉。

保教结合，强安全管理

2022 年教育部颁发《幼儿园保育教育质量评估指南》中指出幼儿园的“保育与安全”不再仅仅是精心呵护，而是需要精心优育。我园从优化管理入手：

1. 可视化流程管理。幼儿园管理中涉及保育、安全等方方面面具体要求是比较多且比较细的，如何让工作人员学习上手快，操作不走样呢？如：针对保育工作的特点，将操作规范以可视化的方式进行呈现。保育员根据需要扫码就可以清楚的学习和了解。

2. 意外伤害的统计与分析。海因里希法则，通过分析工伤事故发生的概率，提出 300: 29: 1 法则。幼儿园里幼儿跌倒、磕碰等意外事故时有发生，对此，我园制定了“意外伤害处理登记调查表”。通过登记调查、统计和分析来发现问题，如我们发现生活活动、游戏活动中教师应合理站位，如下楼时教师不能都在队前或是队尾，而应该分别在队前和队尾，应关注不同区域的幼儿，可以有效避免幼儿意外伤害发生等。

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.	以史为源，增文化自信	1. “寻城记”——“童”行武昌打卡活动。倡议家长带领幼儿走进黄鹤楼、长江大桥、湖北省博物馆等，了解武昌城历史故事和人物。 2. “我爱我的武昌城”——古城巡游记活动。通过“武昌萌伢游古城”、“武昌萌伢说古城”、“武昌萌伢画古城”、“武昌萌伢寻古城”等激发孩子们热爱、保护、建设武昌古城的美好情感。	党建引领，推动师生了解武昌历史、感受古城魅力，以史为源，增文化自信。完成好。
2.	以问促行，强责任担当	1. 强化工作责任制。从增强解决问题的责任担当入手，进一步细化、完善各岗位工作目标和职责，定期进行风险研判，形成责任清单；	幼儿园坚持开展以问题为导向的管理机制。锻炼和提升干部队伍素养。

		<p>2. 推进师徒结对制。全园开放申领兼职工作，众筹智慧，创新举措，凝心聚力共谋发展。</p> <p>3. 实施行政包班制。提升发现问题的敏锐和解决问题的自觉。</p>	
3.	保教结合，强安全管理	<p>1. 可视化流程管理。幼儿园管理中涉及保育、安全等方方面面具体要求是比较多且比较细的，如何让工作人员学习上手快，操作不走样呢？如：针对保育工作的特点，将操作规范以可视化的方式进行呈现。保育员根据需要扫码就可以清楚的学习和了解。</p> <p>2. 意外伤害的统计与分析。海因里希法则，通过分析工伤事故发生的概率，提出 300: 29: 1 法则。幼儿园里幼儿跌倒、磕碰等意外事故时有发生，对此，我园制定了“意外伤害处理登记调查表”。通过登记调查、统计和分析来发现问题，如我们发现生活活动、游戏活动中教师应合理站位，如下楼时教师不能都在队前或是队尾，而应该分别在队前和队尾，应关注不同区域的幼儿，可以有效避免幼儿意外伤害发生等。</p>	<p>幼儿园从优化管理入手，强化生命安全，一年无重大安全责任事故发生。</p>

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. 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年度武汉市武昌区育红幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区育红幼儿园 填报日期：2024年1月

单位名称	武汉市武昌区育红幼儿园					
基本支出总额	620.74 万元		项目支出总额		195.13 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	815.88	815.88	100%	20	
年度目标 1： (38分)	以质量提升为核心，幼儿园保育教育高质量发展。					
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	各年龄段足额开班	足额	10	3
			幼儿园幼儿人数	足额	319人	3
		质量指标	保障教育活动正常进行	有保障	有保障	4
			注重幼小衔接、无小学化教育	无小学化	游戏化教学	4
		效益指标	社会效益指标	完成年度绩效管理目标率	100%	100%
	适龄儿童入学率			98%	≥98%	4
	可持续发		满足辖区内适龄儿童入学需求	公益普惠	公益普惠	4
			幼儿园教育品牌知名度不断提高	绩效管理目标为优秀	绩效管理目标为优秀	4

			家园共育促进幼儿全面发展	家园共育促进幼儿全面发展	家长安心工作，家庭教育质量提高	3
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	2	
		幼儿及家长满意度	满意	满意	2	
年度绩效目标2(16分)	以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
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	百优教师人数	1人	1人	2
			交流教师人数	1人	1人	2
	质量指标	专业教师获奖人次	多层级获奖	省级1人次；市级3人次；区级116人次	3	
		教师、保育员专业培训	每周一次	16次	2	
	效益指标	社会效益指标	教师示范的师风口碑良好	良好	家访中多次获表扬	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	4
年度绩效目标3(14分)	以游戏课程为基本活动，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	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位	20次/周	20次/周	2
			幼儿每日户外活动时间	≥2小时	≥2小时	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	
	效益指标	社会效益指标	幼儿生活、学期等能力逐步提高	自我服务和学习能力增强	各年龄段幼儿自我服务和学习能力增强	2

	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 4 (12 分)	修缮硬件、维护软件，增进办园条件提升					
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	修缮硬件资金投入(户外舞台维修等)	3项	3项	2
			教育教学设施设备维护	≥12次	15次	1
		质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	2
			科学规划户外游戏场地	丰富	丰富	2
			保护幼儿视力，改善班级采光	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	游戏化教学促进幼儿全面发展	自我服务和学习能力增强	各年龄段幼儿自我服务和学习能力增强	1
	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	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，因 2023 年秋季学期幼儿园再次增班两个，年中追加预算，整体绩效执行数与预算数无偏差。					
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；进一步增强园所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，规范对市级资金的使用。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：

- 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：武汉市武昌区育红幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称	以薪养岗专项					
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区育红幼儿园			
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	177.67	177.67	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	聘请保安经费足额	18万元	18万	2
			保安年龄及持证率达标	100%	100%	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	5
	质量指标	积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	积极参与、有效防控	积极参与、有效防控	5	
		每日按时巡视、排查园所安全隐患，并做记录	有排查、有记录	有排查、有记录	5	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	4	4	5
幼儿园无重大安全事故发生			0	0	5	

			生			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	4
年度绩效目标 2 (40分)		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	聘请教师满足岗位需要	22人	22人	5
			聘用教职工待遇全额落实	全额落实	全额落实	5
		质量指标	聘用教师、保育员持证率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿活动开展有提升	有提升	有提升	4
			为社会提供就业岗位	22	22	5
			教师专业获奖人次	6	6	5
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	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，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，因 2023 年秋季幼儿园再次增班两个，幼儿人数增加导致聘用教师和保育员人数增加，年中追加预算，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		<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；进一步增强园所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，规范对市级资金的使用。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：

- 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。
- 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。
- 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：武汉市武昌区育红幼儿园 填报日期：2024年1月

项目名称		关爱教师专项				
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区育红幼儿园		
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	16.33	16.33	100%	18	
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	5
			教职工体检标准	950 元/人	950 元/人	5
			享受伙食标准人数/月数	17 人/10 个月	17 人/10 个月	9
			教职工体检人数	53 人	53 人	8
	质量指标		教职工伙食营养安全得到保障	有保障	有保障	8
			教职工工作积极性有提升	有提高	有提高	8
			教职工身体健康状况	早发现早预防	早发现早预防	8
	效益指标	社会效益指标	避免侵占幼儿伙食利益	教师和幼儿伙食严格分开，无侵占	教师和幼儿伙食严格分开，无侵占	9
			教职工养成健康饮食结构意识	有养成	有养成	9
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	9	
总分	96 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无增减，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的共同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：武汉市武昌区育红幼儿园 填报日期：2024年1月

项目名称	其他专项					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区育红幼儿园		
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	
	年度财政资金总额	1.14	1.14	100%	18	
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	落实政策性减免新增人数	1	1	5
			因贫辍学率	0	0	5
			落实支部党建活动人次	33	33	5
	质量指标	保障资助金落实到受资助家庭	有保障	有保障	10	
		党建工作发挥模范作用	作用明显	论坛一等奖	13	
	效益指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担	有减轻	有减轻	9
			完成党员下沉社区工作	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭满意度	满意	满意	9
			家长及支部党员满意度	满意	满意	10
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年春秋学期受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有3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。经费使用无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所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. 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，规范对市级资金的使用。</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. 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。