

2023年度武汉市实验幼儿园单位决算公开

2024 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市实验幼儿园2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市实验幼儿园2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市实验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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市实验幼儿园单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。内部机构分别为：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

第二部分 武汉市实验幼儿园2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：武汉市实验幼儿园

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,505.34	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	2,151.67
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	130.37
	9		九、卫生健康支出	40	73.10
	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	150.20
	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	2,505.34	本年支出合计	58	2,505.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,505.34	总计	62	2,505.34

注：1.本表反映部门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。
27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行=(27+28+29)行；58行
=(32+33+...+57)行；62行=(58+59+60)行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位名称：武汉市实验幼儿园

单位：万元

项 目			科目名称	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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,505.34	2,505.34					
205			教育支出	2,151.67	2,151.67					
20502			普通教育	2,151.67	2,151.67					
2050201			学前教育	2,151.67	2,151.67					
208			社会保障和就业支出	130.37	130.37					
20805			行政事业单位养老支出	129.27	129.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27					
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210			卫生健康支出	73.10	73.10					
21011			行政事业单位医疗	73.10	73.10					
2101102			事业单位医疗	70.00	70.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10					
221			住房保障支出	150.20	150.20					
22102			住房改革支出	150.20	150.20					
2210201			住房公积金	90.00	90.00					
2210202			提租补贴	9.76	9.76					
2210203			购房补贴	50.44	50.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行

2023年度支出决算表

公开03表

单位名称：武汉市实验幼儿园

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,505.34	1,525.15	980.18			
205			教育支出	2,151.67	1,171.49	980.18			
20502			普通教育	2,151.67	1,171.49	980.18			
2050201			学前教育	2,151.67	1,171.49	980.18			
208			社会保障和就业支出	130.37	130.37				
20805			行政事业单位养老支出	129.27	129.27				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	129.27	129.27				
20899			其他社会保障和就业支 出	1.10	1.10				
2089999			其他社会保障和就业 支出	1.10	1.10				
210			卫生健康支出	73.10	73.10				
21011			行政事业单位医疗	73.10	73.10				
2101102			事业单位医疗	70.00	70.00				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	3.10	3.10				
221			住房保障支出	150.20	150.20				
22102			住房改革支出	150.20	150.20				
2210201			住房公积金	90.00	90.00				
2210202			提租补贴	9.76	9.76				
2210203			购房补贴	50.44	50.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=2+3+4+5+6栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：武汉市实验幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	2,505.34	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	2,151.67	2,151.67		
	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	130.37	130.37		
	9		九、卫生健康支出	41	73.10	73.10		
	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	150.20	150.20		
	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	2,505.34	本年支出合计	59	2,505.34	2,505.34		
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	2,505.34	总计	64	2,505.34	2,505.34		

注：本表反映部门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。
27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；
59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：武汉市实验幼儿园

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	4
205			教育支出	2,151.67	1,171.49
20502			普通教育	2,151.67	1,171.49
2050201			学前教育	2,151.67	1,171.49
208			社会保障和就业支出	130.37	130.37
20805			行政事业单位养老支出	129.27	129.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210			卫生健康支出	73.10	73.10
21011			行政事业单位医疗	73.10	73.10
2101102			事业单位医疗	70.00	70.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10
221			住房保障支出	150.20	150.20
22102			住房改革支出	150.20	150.20
2210201			住房公积金	90.00	90.00
2210202			提租补贴	9.76	9.76
2210203			购房补贴	50.44	50.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：武汉市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,186.44	302	商品和服务支出	320.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	34.22	30201	办公费	8.80	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	90.35	30202	印刷费	6.03	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	501.93	30205	水费	2.97	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.47	30206	电费	19.82	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	93.85	30207	邮电费	22.74	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	42.43	30209	物业管理费	7.04				
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	4.54				
30113	住房公积金	167.54	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.85				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.67				
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	4.71				
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费	0.05				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.40				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.68				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.87				
30308	助学金		30228	工会经费	7.50				
30309	奖励金		30229	福利费	61.66				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36				
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	67.03				
人员经费合计		1,204.44	公用经费合计						320.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：武汉市实验幼儿园

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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

武汉市实验幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：武汉市实验幼儿园

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

武汉市实验幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：武汉市实验幼儿园

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
0.50					0.50	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

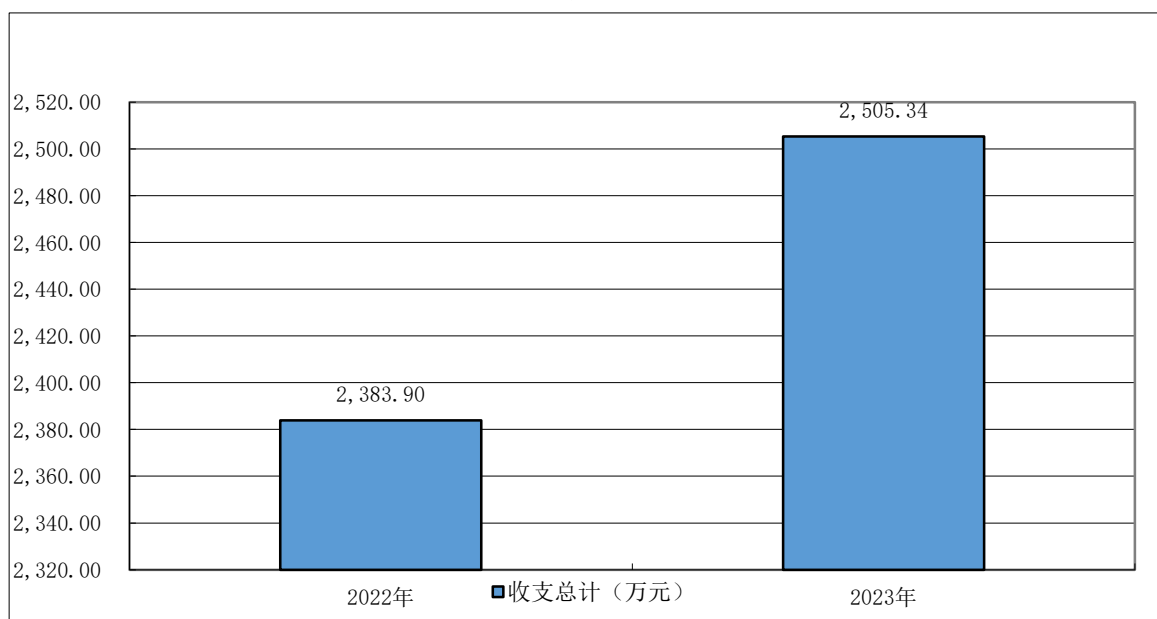
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 武汉市实验幼儿园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2,505.34万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加121.44万元，增长5.1%，主要原因是工资福利经费和基础教育建设项目经费增加所致。

图 1：收、支决算总计变动情况

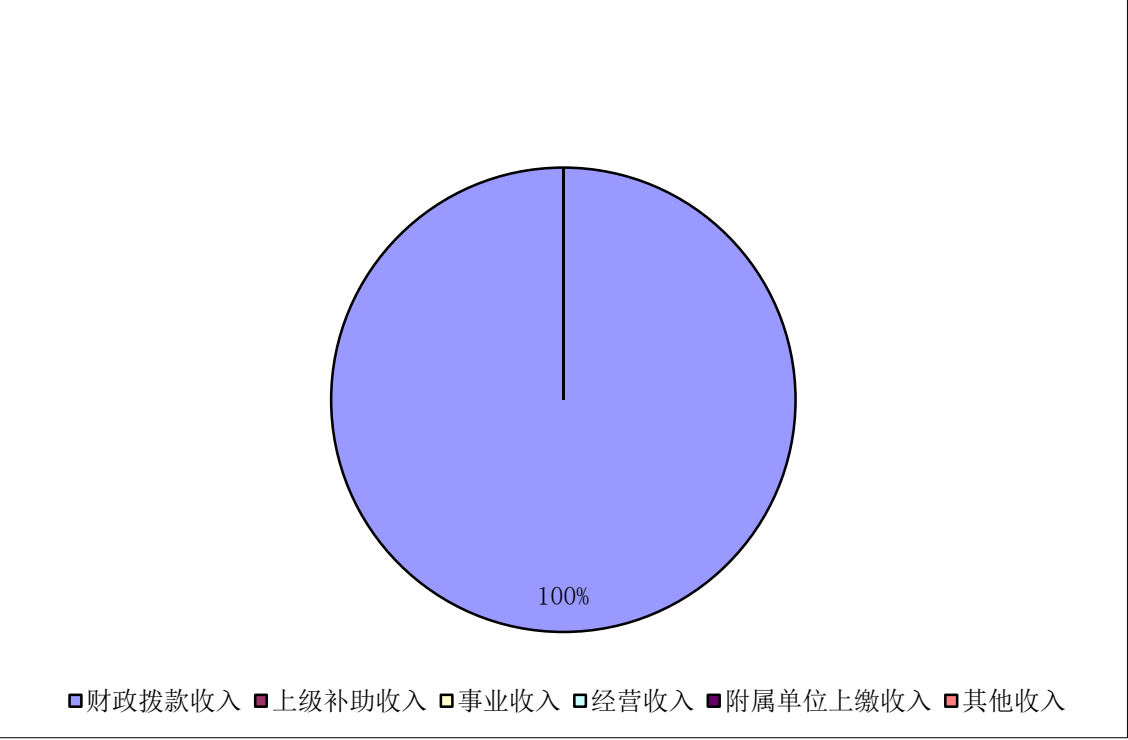


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,505.34万元，与2022年度相比，收入合计增加121.44万元，增长5.1%，主要原因是工资福利经费和基

基础教育建设项目经费增加所致。其中：财政拨款收入2,505.34万元，占本年收入100%。

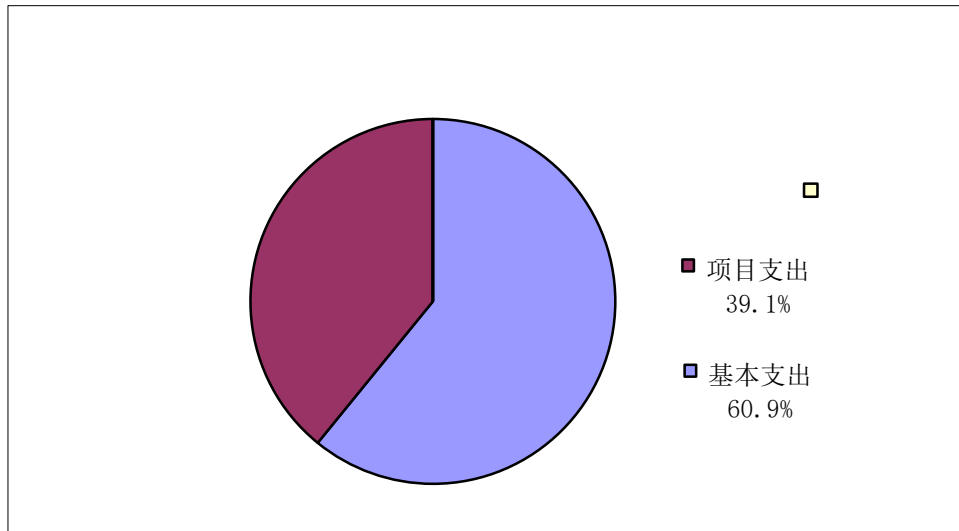
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,505.34万元，与2022年度相比，支出合计增加121.44万元，增长5.1%，主要原因是工资福利支出和基础教育建设项目经费支出增加所致。其中：基本支出1,525.15万元，占本年支出60.9%；项目支出980.18万元，占本年支39.1%。

图 3：支出决算结构

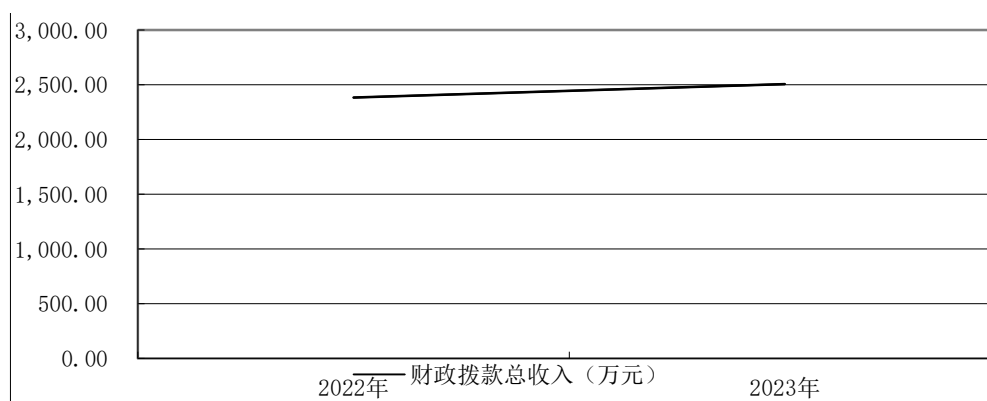


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,505.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.44万元，增长5.1%。主要原因是基础教育建设项目收、支增加所致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,505.34万元，比2022年度决算数增加121.44万元。增加主要原因是基础教育建设项目经费增加所致。

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2,505.34万元，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121.44万元，增长5.1%。主要原因：一是工资福利支出追加预算用于弥补绩效工资缺口；二是基础教育建设项目追加预算用于维修维护支出。

（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2,505.34万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,151.67万元，占85.9%。主要是用于学前教育方面开支。

2. 社会保障和就业(类)支出130.37万元，占5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出73.1万元，占2.9%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出150.2万元，占6%。主要是用于住房公积金和购房补贴。

(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2,439.67万元，支出决算为2,505.34万元，完成年初预算的102.7%。其中：基本支出1,525.15万元，项目支出980.18万元。项目支出主要用于人才引进项目624万元，保障了政府购买公益岗位教职工的工资福利支出；基础教育建设项目356.18万元，用于幼儿园物业管理服务费、设备采购以及房屋维修维护等支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2,086万元，支出决算为2,151.67万元，完成预算的103.1%，支出决算大于年初预算数的主要原因：一是工资福利支出追加预算用于弥补绩效工资缺口；二是基础教育建设项目追加预算用于维修维护支出。

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)。年初预算为129.27万元，支出决算为129.27万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。

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)。年初预算3.1万元，支出决算3.1万元，完成预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算90万元，支出决算90万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算9.76万元，支出决算9.76万元，完成预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算50.44万元，支出决算50.44万元，完成预算的100%。

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1,525.14万元，其中：

人员经费1,204.44万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费320.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市实验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

武汉市实验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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为516元，完成预算的10%。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约、勤俭办事的原则，压减公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出决算为516元，完成年初预算的10%，比年初预算减少0.45万元，主要原因是本着厉行节约、勤俭办事的原则，压减公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出516元，接待对象主要是新疆博乐第一幼儿园教职工，主要是开展交流学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市实验幼儿园机关运行经费支出320.7万元，比年初预算数减少0.99万元，降低0.3%。主要原因是：公务接待费和印刷费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市实验幼儿园政府采购支出总额180.27万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出92.04万元、政府采购服务支出83.82万元。授予中小企业合同金额180.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.48万元，占授予中小企业合同金额的56.9%

；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，武汉市实验幼儿园无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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980.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,我单位按照绩效管理相关文件要求,形成了较为规范的预算绩效评价体系,通过成立绩效评价小组、学习相关政策、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

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金2,505.34万元,从评价情况来看,2023年单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量,内部控制制度基本健全、已有制度得到执行,资金使用基本合规,资产使用率较高。

存在的问题和原因：一是主体责任落实不到位。财务人员无法全面掌握绩效指标相关的基础数据、信息资料，各部门之间缺乏紧密联系，在工作过程中没有形成管理合力。二是绩效指标体系不完善。绩效指标体系不完善，定性指标较多，精细化程度不高，影响了绩效评价结果的客观性。三是绩效评价结果应用不足。由于绩效评价结果存在滞后性，单位在编制下一年度预算时，无法参考上一年度的绩效评价结果，影响了预算编制质量。

下一步拟改进措施：一是坚持“谁支出、谁负责”的原则，切实履行主体责任，将预算绩效管理与各项工作相结合。根据各部门的工作需求，优化工作流程，对各项风险因素进行深入分析，加强内部控制，制定完善的预算绩效管理方案。二是单位在设置绩效指标时，需要结合学前教育工作的特点，充分考虑相关数据信息的可获取性，选择具有代表性的绩效指标。单位需要对历史数据、行业数据进行深入分析，明确各项绩效指标的数值，定期对绩效指标体系进行完善，剔除不合理的绩效指标，增加新的绩效指标。

（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. 基础教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为365.18万元，完成预算的107.4%。主要产出和效益是：一是2023年基础教育建设项目绩效目标总体完成。维修改造园所7处区域，购置各类设施设备67台，维修及设备验收合格率达到100%。教育教学条件持续改善，教职工及家长满意度均达到95%以上。发现的问题及原因：绩效指标体系不完善。绩效指标体系不完善，定性指标较多，精细化程度不高，影响了绩效评价结果的客观性。如部分数量指标未考虑到实际情况，造成执行率偏离较大。如维修改造指标偏离较大。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际

2. 人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为624万元，执行数为624万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保持了教师队伍的稳定性，弥补了保育、后勤人员的缺口，教职工素质稳步提升。2023年人才引进专项资金使用情况良好，基本完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位加强绩效评价结果应用，不断改进工作流程，减少低效项目，杜绝无效项目，提高资金使用效率。同时，加强绩效指标研判，对偏离绩效目标等问题进行深入分析，查找问题形成的原因，并采取相应的措施，不断完善绩效自评管理流程。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、提升保教质量，教育科研创佳绩

充分运用评价机制促进自我成长。组织全体教师对教育部印发的《幼儿园保育教育质量评估指南》进行深度学习，制定保教质量评估细则，同时组建“评估四团”（保教视导团、小组智囊团、自我觉察团、幼儿评价团）及时运用评价策略进行反思和总结，提升幼儿自主学习能力。对活动中偶发的教育现象进行研判，合理生成班本活动，深化课程建设。

教育科研“硕果累累”。本年度我单位承担国家级、省级、市级4项课题研究，其中中国学前教育研究会“十四五”课题《保育员实施幼儿劳动教育的实践研究》顺利完成了中期评审工作，专家对现阶段课题研究过程及成效予以高度评价，并对后续的研究方向提出了可行性意见；武汉市教育科学规划“十三五”重点课题《幼儿园男教师专业发展阶段及路径研究》顺利完成结题工作，得到了专家的一致好评，荣获优秀结题成果奖；湖北省学前教育研究会“十四五”重点课题《基于“共生”视角下的幼儿园男教师专业发展实践究》已进入了中期评审准备阶段。

二、树立服务意识，总务工作保障好

卫生保健工作制度健全，责权分明。幼儿入园体检合格率100%，职工上岗体检合格率100%，健康教育覆盖率100%，体弱儿管理率100%。全年组织教职工健康培训20余次，家长健康讲座2次，保健医进课堂20次，健康教育推文、专刊、展板等20余期。卫生保健工作接受市级综合评估，获得高度认可和好评。分管园长、保健医生面向市区3000余人授课，接待各级跟岗学习、观摩交流200余人次。保育保健组获得区最佳书香团队。

加强绩效评估运用。自觉强化预算管理和勤俭节约意识，践行无预算不开支原则，不断拧紧预算管理“龙头”，合理合规使用财政资金。重点保障了教育事业投入。2023年进行了班级厕所维修、操场改造工程、功能室及卫生间改造等工程项目，对幼儿食堂、班级、功能区的设备进行了维修更新。

严把风险防范关卡。接受巡视巡察、食堂经费、年度决算、维修工程等各类审计检查6次，无重大财务风险发生。反馈意见得出我园建立了比较健全的财务管理制度，在实际工作中能够严格按照相关财务管理制度的规定及财政部门核定的预算执行，支出审批报销手续较为完备，资产购置手续完备、程序合规，固定资产管理情况良好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保教教研管理	充分运用评价机制促进自我成长。教育科研取得进展。	一是对《幼儿园保育教育质量评估指南》进行深度学习，制定保教质量评估细则，同时组建“评估四团”及时运用评价策略进行反思和总结，提升幼儿自主学习能力。对活动中偶发的教育现象进行研判，合理生成班本活动，深化课程建设。二是本年度我单位承担国家级、省级、市级4项课题研究，其中中国学前教育研究会“十四五”课题《保育员实施幼儿劳动教育的实践研究》顺利完成了中期评审工作，专家对现阶段课题研究过程及成效予以高度评价，并对后续的研究方向提出了可行性意见；武汉市教育科学规划“十三五”重点课题《幼儿园男教师专业发展阶段及路径研究》顺利完成结题工作，得到了专家的一致好评，荣获优秀结题成果奖；湖北省学前教育研究会“十四五”重点课题《基于“共生”视角下的幼儿园男教师专业发展实践研究》已进入了中期评审准备阶段。
2	后勤总务管理	卫生保健、财务管理工作成效。	一是卫生保健工作制度健全，责权分明。幼儿入园体检合格率100%，职工上岗体检合格率100%，健康教育覆盖率100%，体弱儿管理率100%。全年组织教职工健康培训20余次，家长健康讲座2次，保健医进课堂20次，健康教育推文、专刊、展板等20余期。卫生保健工作接受市级综合评估，获得高度认可和好评。二是加强绩效评估运用。自觉强化预算管理和勤俭节约意识，践行无预算不开支原则，不断拧紧预算管理“龙头”，合理合规使用财政资金。重点保障了教育事业投入。三是接受巡视巡察、食堂经费、年度决算、维修工程等各类审计检查6次，无重大财务风险发生。反馈意见得出我园建立了比较健全的财务管理制度，在实际工作中能够严格按照相关财务管理制度的规定及财政部门核定的预算执行，支出审批报销手续较为完备，资产购置手续完备、程序合规，固定资产管理情况良好。

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)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。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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 年度武汉市实验幼儿园整体绩效自评结果

(一)整体绩效自评得分

武汉市实验幼儿园(以下简称“实验幼儿园”)最终总体绩效目标得分92.38分。2023年单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部控制制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(二)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度收入预算金额2,439.67万元，经过调整后执行金额2,505.34万元。支出预算金额2,439.67万元，执行金额2,505.34万元。

2. 完成的绩效目标

项目共设置46个绩效指标，完成了39个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

经过合并同类指标，2023年实验幼儿园整体项目共设置46个绩效指标，未完成7个，完成率为85%。未完成指标如下：
①班级个数年初指标值20个，实际完成指标值19个；②幼

儿园在园幼儿人数年初指标值 570人，实际完成指标值471人；③承担省级重点课题年初指标值5个，实际完成指标值4个。④2023年基本运转经费321.69万元，实际支出320.81万元。⑤2023年工勤及其他人数67人，实际工勤及其他人数52人。⑥2023年组建课程团队2个，实际组建1个。⑦2023年计划建设工程10个，实际完成5个。

二、2023 年度基础教育建设项目绩效自评结果

(一) 自评得分

经综合评价和分析，我单位2023年基础教育建设项目绩效自评得分为94.68分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年基础教育建设项目年初预算360万元,调整后预算为380万元，实际执行数为356.18万元，预算执行率为93.7%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2023年基础教育建设项目绩效目标总体完成。完成一个园区班级厕所维修，一个园区的操场维修改造，各园区物业管理服务费支付。购置了一批网络监控安全设备及厨房操作设备。工程、设备验收合格率为100%，各项工程施工环保标

准均达到要求，无重大安全责任事故。家长及教职工满意度均达到95%以上。

3. 未完成的绩效目标

维修改造指标偏离较大，年初计划10处，实际完成5处。

三、2023年度人才引进项目绩效自评结果

(一) 自评得分

经综合评价和分析，我单位2023年人才引进项目绩效自评得分为96分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年人才引进项目年初预算624万元，调整后预算624万元，实际执行624万元，预算执行率为100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

专项资金使用情况良好，大体完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。在岗人数、专任教师人数达到设定标准，年度考核合格率达到100%，到岗教师学历达标率为100%，工资发放率及准确率均为100%。教师队伍稳定，教育教学质量稳步提升。

3. 未完成的绩效目标

公益岗人员考核频率年初计划5次/年，实际完成4次/年

。