

2023 年度武汉市常青童馨幼儿园
单位决算公开

2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市常青童馨幼儿园 1 家单位决算组成。该

园设办公室（纪检监察室）、保教室、总务处三个内设机构，工会按有关规定设置。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,200.14	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	146.95	五、教育支出	36	1,155.40
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	73.16
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	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	64.53
	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	1,347.08	本年支出合计	58	1,347.08
使用非财政拨款结余	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	1,347.08	总计	62	1,347.08

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。

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,347.08	1,200.14		146.95			
205			教育支出	1,155.40	1,008.45		146.95			
20502			普通教育	1,155.40	1,008.45		146.95			
2050201			学前教育	1,155.40	1,008.45		146.95			
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16					
20805			行政事业单位养老支 出	73.16	73.16					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.16	73.16					
210			卫生健康支出	54.00	54.00					
21011			行政事业单位医疗	54.00	54.00					
2101102			事业单位医疗	54.00	54.00					
221			住房保障支出	64.53	64.53					
22102			住房改革支出	64.53	64.53					
2210201			住房公积金	44.30	44.30					
2210202			提租补贴	4.71	4.71					
2210203			购房补贴	15.52	15.52					

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1, 347. 08	871. 71	475. 37			
205			教育支出	1, 155. 40	680. 03	475. 37			
20502			普通教育	1, 155. 40	680. 03	475. 37			
2050201			学前教育	1, 155. 40	680. 03	475. 37			
208			社会保障和就业支出	73. 16	73. 16				
20805			行政事业单位养老支出	73. 16	73. 16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 16	73. 16				
210			卫生健康支出	54. 00	54. 00				
21011			行政事业单位医疗	54. 00	54. 00				
2101102			事业单位医疗	54. 00	54. 00				
221			住房保障支出	64. 53	64. 53				
22102			住房改革支出	64. 53	64. 53				
2210201			住房公积金	44. 30	44. 30				
2210202			提租补贴	4. 71	4. 71				
2210203			购房补贴	15. 52	15. 52				

注：本表反映单位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：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,200.14	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	1,008.45	1,008.45		
	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	73.16	73.16		
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00		
	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	64.53	64.53		
	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	1,200.14	本年支出合计	59	1,200.14	1,200.14		
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	1,200.14	总计	64	1,200.14	1,200.14		

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。
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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	414.81
205			教育支出	1,008.45	593.64
20502			普通教育	1,008.45	593.64
2050201			学前教育	1,008.45	593.64
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16
210			卫生健康支出	54.00	54.00
21011			行政事业单位医疗	54.00	54.00
2101102			事业单位医疗	54.00	54.00
221			住房保障支出	64.53	64.53
22102			住房改革支出	64.53	64.53
2210201			住房公积金	44.30	44.30
2210202			提租补贴	4.71	4.71
2210203			购房补贴	15.52	15.52

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	566.02	302	商品和服务支出	145.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.77	30201	办公费	8.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	247.65	30205	水费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	30206	电费	3.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	2.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.51	30209	物业管理费	45.78			
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.66			
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.98			
30302	退休费	73.68	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.20			
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	3.75			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.09			
30308	助学金		30228	工会经费	3.86			
30309	奖励金		30229	福利费	5.65			
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	0.13			
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	27.56			
人员经费合计		639.70	公用经费合计					145.62

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。

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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
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	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。
6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

武汉市常青童馨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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

武汉市常青童馨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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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。

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

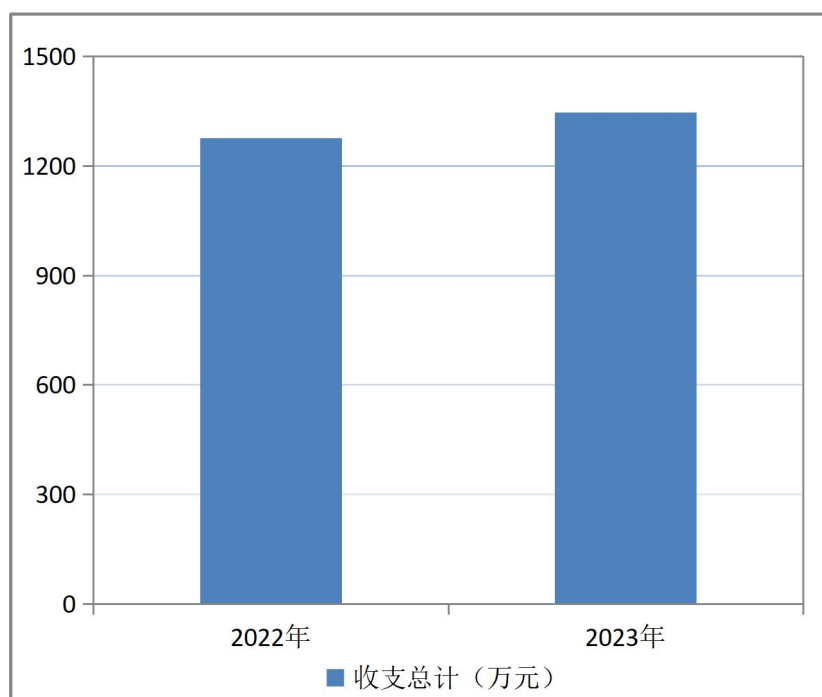
武汉市常青童馨幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 1,347.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.61 万元，增长 5.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，在编及外聘人员数量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

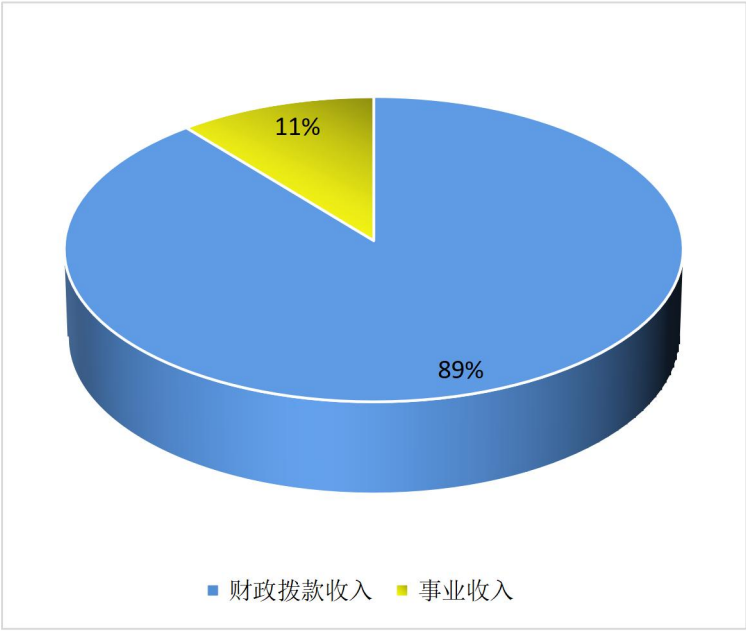


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,347.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 69.61 万元，增长 5.4%，主要原因是机关事

业单位基本养老保险缴费增加，在编及外聘人员数量增加。
其中：财政拨款收入 1,200.14 万元，占本年收入 89.1 %；
事业收入 146.95 万元，占本年收入 10.9%。

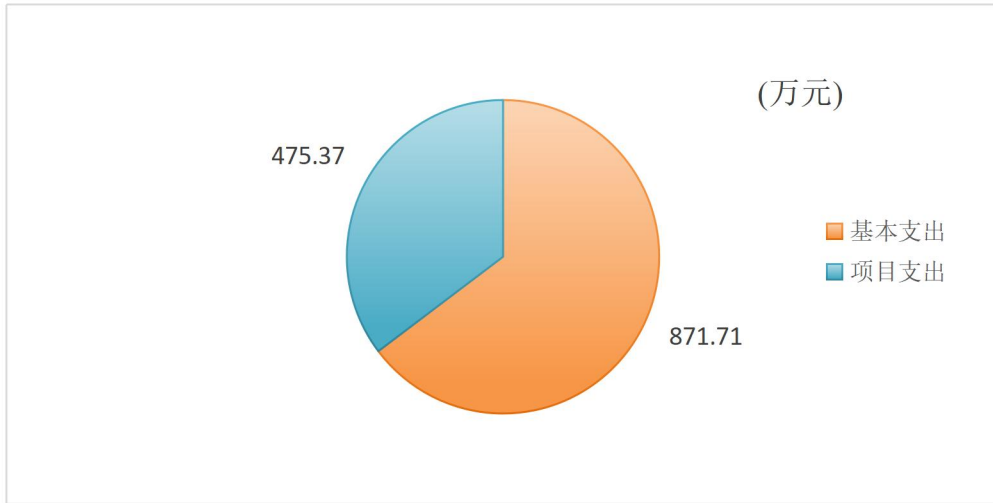
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,347.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 69.60 万元，增长 5.4 %，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，在编及外聘人员数量增加。
其中：基本支出 871.71 万元，占本年支出 64.7%；项目支出 475.37 万元，占本年支出 35.3%。

图 3：支出决算结构

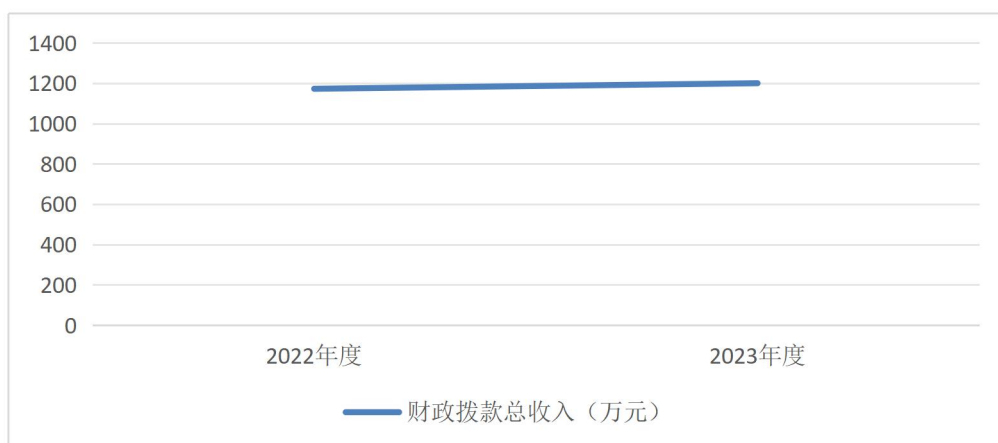


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,200.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.59 万元，增长 2.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，在编及外聘人员数量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,200.14 万元，比 2022 年度决算数增加 27.59 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，在编及外聘人员数量增加。

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 1,200.14 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.59 万元，增长 2.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，在编及外聘人员数量增加。

（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 1,200.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1008.45 万元，占 84%。主要是用于人员工资、幼儿园公用和教育建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 73.16 万元，占 6.1%；主要是用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 54 万元，占 4.5%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 64.53 万元，占 5.4%。主要是用于职工住房公积金、住房货币化补助、提租补贴。

（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 1200.14 万元，支出决算为 1200.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 785.32 万元，项目支出 414.81 万元。项目支出主要用于人才引进 398 万元，主要用于幼儿园外聘人员工资福利支出；基础教育建设 16.81 万元，主要用于购置办公设备及玩教具设备等。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1,008.45 万元，支出决算为 1,008.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 73.16 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 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 785.32 万元，其中：

人员经费 639.7 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。

公用经费 145.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

武汉市常青童馨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

武汉市常青童馨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”经费的单位范围。

武汉市常青童馨幼儿园当年未安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、运行经费支出情况

2023 年度武汉市常青童馨幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市常青童馨幼儿园政府采购支出总额 49.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购服务支出 45.38 万元。授予中小企业合同金额 49.03 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 49.03 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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市常青童馨幼儿园无车辆。
单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2 个，资金 475.37 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，我单位严格按照省、市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，通过学习相关政策依据、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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1347.08万元，从评价情况来看，2023年我园单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（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2个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.37万元，执行数为77.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成维修改造多处，进行办公设备采购及教学设备采购等。发现的问题及原因：指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。下一步改进措施：积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适设置绩效指标。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398 万元，执行数为 398 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：引进政府购买公益性岗位人员及聘用人员，教学师资力量提高。发现的问题及原因：与去年完成值相比幼儿园工勤及其他人才存在流失。由于人员的调整及变动，导致教职工培训人次均未完成。下一步改进措施：一是进一步完善编制管理机制。按照班额、生源变化及教育发展需要，按规定统筹分配教职工编制并适时调配，盘活用好编制资源。二是拓宽教师补充渠道。根据学校建设、生源变化、教职工编制和教育事业发展需要，采取生师比、班师比相结合的办法，通过教师编制配备和政府购买服务相结合，补充基层学校师资缺口。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位还需要明确绩效管理目标，特别需要进一步完善绩效目标编审工作机制，注意绩效目标指标的科学性、绩效目标数据的可得性和绩效目标评价的可追溯性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）严明政治纪律和政治规矩

1. 创建“清廉学校”。班子成员带头上廉政党课，党团员讲“清廉故事”，创“清廉书画”，教职工开展“如何践行快乐教育辩论赛”，幼儿开展好习惯培养。利用公众平台、电子屏、专栏进行党规党纪和监察法规宣教。不断营造讲清廉、守清廉、赞清廉的氛围。

2. 落实中央八项规定精神。落实中央八项规定及实施细则精神。开展党风廉政宣教月活动，组织党员学习《条例》《中华人民共和国监察法》，严明党风党纪。学习警示案例，让党员干部知敬畏、守底线。利用“学习强国”平台，学习党纪国法，以案治本、以案释纪。党员干部领导干部以上率下，持之以恒纠“四风”。

（二）认真落实保教常规管理，提升保教质量

形成“上下联动、人尽其才”的管理网络。日常保教管理实施业务园长领头、保教办公室、各年级组协同实施的层级负责制、岗位责任制、项目管制、评优激励制等运行模式，不断引领幼儿园管理活力。创设“合作探究，主动学习”的特色课程。一是聚焦园本课程的开发与实施，组建“项目活动试验研修坊”。二是打造有意思的环境，我园积极创设富有童趣、有利于支持幼儿深度学习探索的

教育环境。厚植“德育滋养，润泽心灵”的养成教育。秉承园本“快乐教育”理念，尊重儿童成长规律，创造性的进行“好习惯”系列化实践探索。

（三）加强教师队伍建设，提升教师专业化水平

坚持梯次“育”。建设教师专业成长档案，对教师进行分层培养。坚持择优“选”，广纳优秀人才。今年招聘9名新教职工，充实于教师、行政、后勤等岗位，注入“新鲜血液”，发挥新生活力；制定《童馨园教职工评优评先实施方案》，选树各岗位标兵、模范职工，营造学习模范、崇尚模范、争当模范的氛围。坚持从严“管”。我园坚持开展师德师风宣教活动，践行师德承诺，传递职业的责任与担当；开展“青春有为，清廉有我”演讲，感受着职业的光荣和神圣；阅读斯宾塞的《快乐教育》，开展“如何践行快乐教育办园理念辩论赛”，展现着职业的自豪与力量。

（四）优化招生程序，为辖区内幼儿做好入园服务

根据市教育局《关于2023年新生入园工作的通知》工作要求，为顺利完成本园2023年秋季招生工作，我园严格执行计划招生的各项规定和程序。我园在招生工作前期，与常青花园五社区居委会联系，做好招生前期调研工作，多渠道接待新生家长咨询，招生过程平稳有序，我园今年共招收3个班，招收小班新生90名，最大限度地满足周边

居民对公办优质教育的需求。另外，为解决小班幼儿人数较多，相对应教师人手不够的问题，我园对教师进行调配，为小班配备三教一保，行政人员进班级帮班，努力为小班新生创造了良好的生活环境和学习环境，帮助其顺利渡过入园适应期。

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	严明政治纪律和政治规矩	创建“清廉学校”；认真落实中央八项规定精神。	班子成员带头上廉政党课，党团员讲“清廉故事”，创“清廉书画”，教职工开展“如何践行快乐教育辩论赛”，幼儿开展好习惯培养。利用公众平台、电子屏、专栏进行党规党纪和监察法规宣教。不断营造讲清廉、守清廉、赞清廉的氛围。落实中央八项规定及实施细则精神。开展党风廉政宣教月活动，组织党员学习《条例》《中华人民共和国监察法》，严明党风党纪。学习警示案例，让党员干部知敬畏、守底线。利用“学习强国”平台，学习党纪国法，以案治本、以案释纪。党员干部领导干部以上率下，持之以恒纠“四风”。

2	认真落实保教常规管理，提升保教质量	形成“上下联动、人尽其才”的管理网络。创设“合作探究，主动学习”的特色课程。厚植“德育滋养，润泽心灵”的养成教育。	日常保教管理实施业务园长领头、保教办公室、各年级组协同实施的层级负责制、岗位责任制、项目管理制度、评优激励制等运行模式，不断引领幼儿园管理活力。一是聚焦园本课程的开发与实施，组建“项目活动试验研修坊”。二是打造有意思的环境，我园积极创设富有童趣、有利于支持幼儿深度学习探索的教育环境。厚植“德育滋养，润泽心灵”的养成教育。秉承园本“快乐教育”理念，尊重儿童成长规律，创造性的进行“好习惯”系列化实践探索。
3	加强教师队伍建设，提升教师专业化水平	坚持梯次“育”；坚持择优“选”；坚持从严“管”。	建设教师专业成长档案，对教师进行分层培养。广纳优秀人才。今年招聘9名新教职工，充实于教师、行政、后勤等岗位，注入“新鲜血液”，发挥新生活力；制定《童馨园教职工评优评先实施方案》，选树各岗位标兵、模范职工，营造学习模范、崇尚模范、争当模范的氛围。我园坚持开展师德师风宣教活动，践行师德承诺。践行师德承诺，传递职业的责任与担当；开展“青春

			有为，清廉有我”演讲，感受着职业的光荣和神圣；阅读斯宾塞的《快乐教育》，开展“如何践行快乐教育办园理念辩论赛”，展现着职业的自豪与力量。
4	优化招生程序，为辖区内幼儿做好入园服务	严格执行计划招生的各项规定和程序顺利完成本园 2023 年秋季招生工作	根据市教育局《关于 2023 年新生入园工作的通知》工作要求，为顺利完成本园 2023 年秋季招生工作，我园严格执行计划招生的各项规定和程序。我园在招生工作前期，与常青花园五社区居委会联系，做好招生前期调研工作，多渠道接待新生家长咨询，招生过程平稳有序，我园今年共招收 3 个班，招收小班新生 90 名，最大限度地满足周边居民对公办优质教育的需求。另外，为解决小班幼儿人数较多，相对应教师人手不够的问题，我园对教师进行调配，为小班配备三教一保，行政人员进班级帮班，努力为小班新生创造了良好的生活环境和学习环境，帮助其顺利渡过入园适应期。

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) 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。

(三) 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。

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)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 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)发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(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。

第六部分 附件

2023 年度武汉市常青童馨幼儿园绩效评价报告

一、2023 年度武汉市常青童馨幼儿园整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 95.50 分。2023 年我园单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就我园整体绩效自评情况报告如下：

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度我园调整后预算收入金额 1,347.08 万元，执行金额 1,347.08 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,347.08 万元，执行金额 1,347.08 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 26 个绩效指标，完成了 22 个。园所践行“快乐教育”办园理念，坚持走科研兴园之路——是教育部教科研重点课题实验基地；教育部基础教育课程

改革重点项目基地园；全国教师科研专项基金规划重点课题科研实验园；省规划重点课题科研实验园；市教育科学规划重点课题实验园等。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 26 个绩效指标，未完成 7 个。

（1）“基本运转经费”年度目标值为“908.51 万元”，实际完成值为“871.71 万元”；

（2）“教育发展建设专项经费”年度目标值为“103 万元”，实际完成值为“77.37 万元”；

（3）“教职工队伍建设经费”年度目标值为“412 万元”，实际完成值为“398 万元”；

（4）“教师培训经费”年度目标值为“11.6 万元”，实际完成值为“2.65 万元”；

（5）“购置设备数量”年度目标值为“ ≥ 24 台”，实际完成值为“22 台”；

（6）“教职工培训人次”年度目标值达到“900 人次”，实际完成目标值“898 人次”；

（7）“幼儿园工勤及其他人数”年度目标值为“28 人”，实际完成值“27 人”。

（三）存在的问题和原因

幼儿园在设定绩效目标时，往往是根据往年工作总结或重点内容作为绩效目标，未根据实际情况及时修改，导致部分指标未完成有差异。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、2023 年度教育发展建设项目绩效评价自评表

2023 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称： 武汉市常青童馨幼儿园

填报日期： 2024 年 4 月 24 日

项目名称		专项业务项目(教育发展建设)						
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	77.37	77.37	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	备注
	产出指标 (40 分)	数量指标	维修改造数量 (6 分)		≥1 处	1 处	6	
			购置玩教具设备数量 (6 分)		≥2 个	2 个	6	
			购置办公设备及家具数量 (6 分)		≥8 台套	45 台套	6	6 台台式电脑；1 台便携式电脑；1 台食堂工作台；14 台直饮水设备；23 张午休办公椅
		质量指标	设备验收合格率 (6 分)		100%	100%	6	
			工程质量验收合格率 (6 分)		100%	100%	6	
			安全事故 (5 分)		无	无	5	
	时效指标	2023 年内完成 (5 分)		按时完成	按时完成	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	整体校园环境 (10 分)		提升	提升	10	
		可持续影响指标	幼儿园安全隐患 (10 分)		降低	降低	10	
			教育教学条件 (10 分)		改善	改善	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师及家长满意度 (10 分)		≥90%	95.7%	10	
	总分		100.00					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年无偏差大项目，年初设定指标均已完成。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。例如：购置办公设备及家具数量 2022 年年初计划值不低于 17 台套，2022 年实际完成 25 台套，2023 年年初计划值购置办公设备及家具不低于 8 台套，2023 年实际完成 45 台套。
改进措施及结果应用方案	积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适设置绩效指标。

三、2023 年度教职工队伍建设项目绩效评价自评表

2023 年度教职工队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市常青童馨幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		专项业务项目(教职工队伍建设)						
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
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	398	398	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	备注
	产出指标（40分）	数量指标	含公益服务岗人员、聘用人员（5分）		≥29人	32人	5	
			办园班级数（5分）		9个	9个	5	
			专任教师（4分）		24人	27人	4	
			职工与幼儿比（4分）		1：7	1:5.20	4	全园职工人数 54、幼儿人数 281人。
			幼师与开班班数比（4分）		3：1	3.67:1	4	幼师人数 33人，开设 9 个班。
			中、高级职称（4分）		10人	14人	4	
			教职工培训（4分）		900人次	898人次	3.99	

		质量指标	教师年度考核合格率（5 分）	≥93%	100%	5	合格及以上人数 33 人，总人数 33 人。
		时效指标	2023 年内完成（5 分）	全部完成	全部完成	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教学师资力量（10 分）	提高	提高	10	
			教师获得奖项（10 分）	≥5 项	22 项	10	
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长认可度（10 分）	≥90%	97.4%	10	
			师生满意度（10 分）	≥90%	97.8%	10	
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析		与去年完成值相比幼儿园工勤及其他人才存在流失。由于人员的调整及变动，导致教职工培训人次均未完成。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善编制管理机制。按照班额、生源变化及教育发展需要，按规定统筹分配教职工编制并适时调配，盘活用好编制资源。 二是拓宽教师补充渠道。根据学校建设、生源变化、教职工编制和教育事业发展需要，采取生师比、班师比相结合的办法，通过教师编制配备和政府购买服务相结合，补充基层学校师资缺口。					