

2023 年度武汉常青阳光幼儿园单位决算

2024 年 9 月 19 日

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 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 武汉常青阳光幼儿园概况

一、单位主要职责

阳光幼儿园位于武汉市常青花园 1 小区，系武汉市教育局二级全额预算拨款单位，法人证书编号为事证第 142010000339 号。其主要宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉常青阳光幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉常青阳光幼儿园 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉常青阳光幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1673.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30.00	五、教育支出	36	1457.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.79
	9		九、卫生健康支出	40	55.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,703.88	本年支出合计	58	1703.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1703.88	总计	62	1703.88

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（表 2）

单位：武汉常青阳光幼儿园

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1703.88	1673.88		30.00			
205			教育支出	1,457.32	1,427.32		30.00			
20502			普通教育	1,457.32	1,427.32		30.00			
2050201			学前教育	1,457.32	1,427.32		30.00			
208			社会保障和就业支出	88.79	88.79					
20805			行政事业单位养老支出	88.79	88.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79					
210			卫生健康支出	55.41	55.41					
21011			行政事业单位医疗	55.41	55.41					
2101102			事业单位医疗	55.41	55.41					
221			住房保障支出	102.36	102.36					
22102			住房改革支出	102.36	102.36					
2210201			住房公积金	65.70	65.70					
2210202			提租补贴	6.48	6.48					
2210203			购房补贴	30.18	30.18					

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 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉常青阳光幼儿园

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	1673.88	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	1,427.32	1,427.32		
	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	88.79	88.79		
	9		九、卫生健康支出	41	55.41	55.41		
	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	102.36	102.36		
	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	1,673.88	本年支出合计	59	1,673.88	1,673.88		
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	1,673.88	总计	64	1,673.88	1,673.88		

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基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉常青阳光幼儿园

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	781.08	302	商品和服务支出	184.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.26	30201	办公费	6.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费		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	360.31	30205	水费	3.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.79	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	27.32	30207	邮电费	3.31	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.83			
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	3.99			
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42			
303	对个人和家庭的补助	5.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.97			
30302	退休费	5.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.15			

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	7.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.66			
30308	助学金		30228	工会经费	5.00			
30309	奖励金		30229	福利费	8.06			
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	0.69			
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	54.02			
人员经费合计		786.4	公用经费合计					184.17

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（表 7）

单位：武汉常青阳光幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

武汉常青阳光幼儿园 2023 年度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（表 8）

单位：武汉常青阳光幼儿园

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	1	2	3
			合计			

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。

武汉常青阳光幼儿园 2023 年度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（表 9）

单位：武汉常青阳光幼儿园

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。

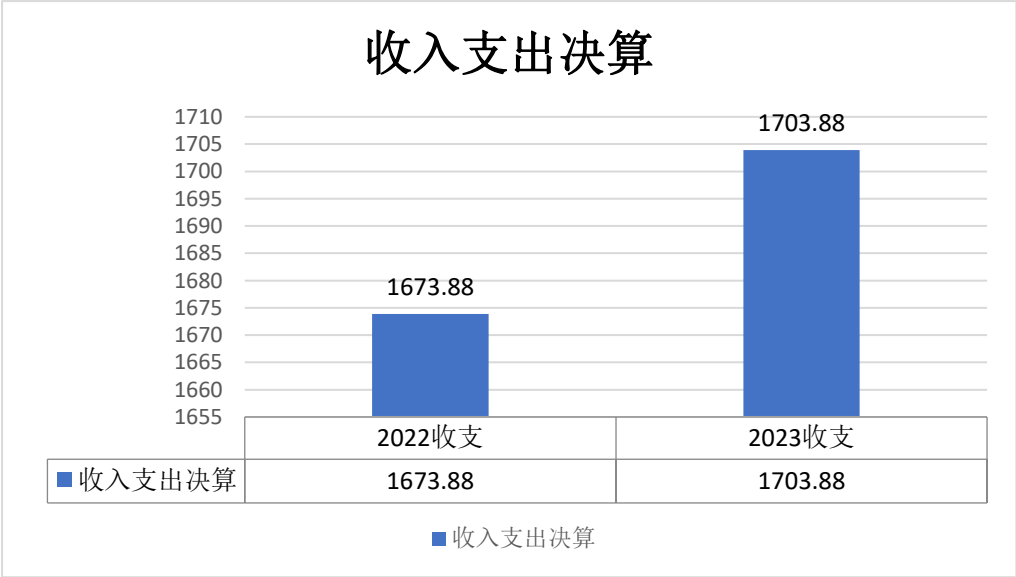
武汉常青阳光幼儿园 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 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 1,703.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30 万元，增幅 1.8%，增长主要原因是事业发展正常增长。

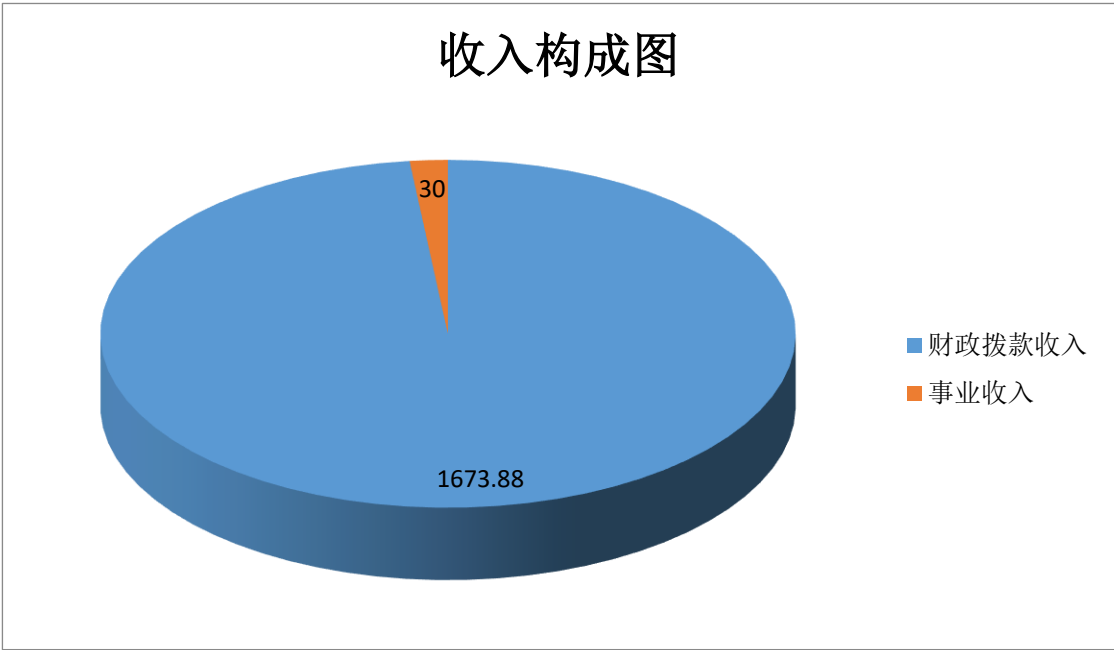
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,703.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 30 万元，增长了 1.8%，增长原因是事业发展导致的正常增长。其中：财政拨款收入 1,673.88 万元，占本年收入 98.2%；事业收入 30 万元，占本年收入 1.8%。

图 2：收入决算结构

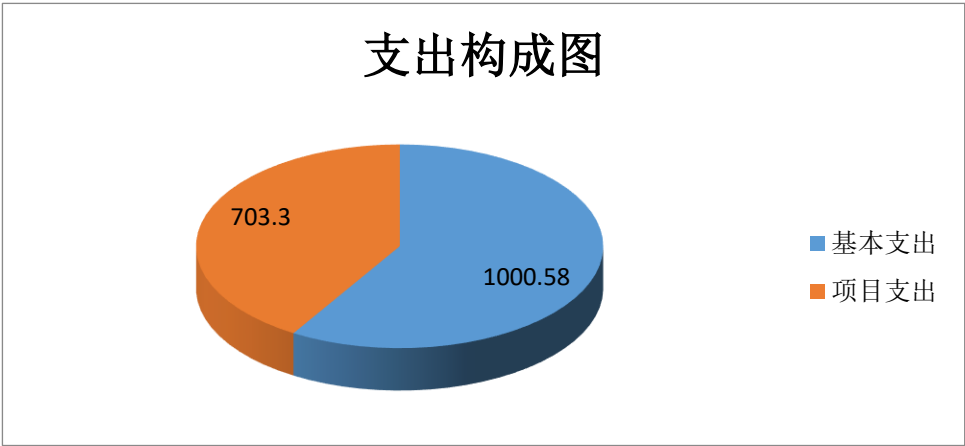


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,703.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 30 万元，增长了 1.8%，增长原因是事业发展导致的正常增长。其中：基本支出 1000.58 万元，占

本年支出 58.7%；项目支出 703.3 万元，占本年支出 41.3%。

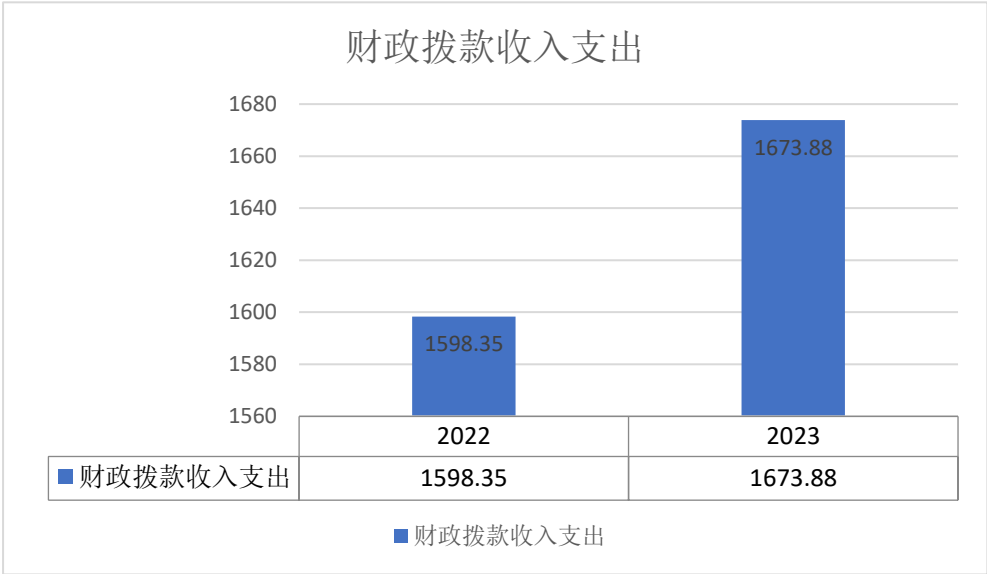
图 3：支出决算结构



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 1673.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.53 万元，增长 4.7%。主要原因是事业发展正常增长的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1,673.88 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 75.53 万元，增长 4.7%。主要原因是事业发展正常增长的支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1,673.88 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,427.32 万元，占 85.3%。主要是用于人员工资、幼儿园公用和教育建设。

社会保障和就业(类)支出 88.79 万元，占 5.3%。主要是用于职工养老保险缴费。

卫生健康(类)支出 55.41 万元，占 3.3%。主要是用于职工医疗保险缴费。

住房保障(类)支出 102.36 万元，占 6.1%。主要是用于职工住房公积金、住房货币化、提租补贴缴费。

(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 1,673.88 万元，支出决算为 1,673.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 970.58 万元，项目支出 703.3 万元。项目支出主要用于学前教育建设项目 298.49 万元，主要成效为购置幼儿园设备设施以及消防喷淋系统改造；人才引进及培养 404.81 万元，主要成效为提升幼儿园教职工队伍稳定和战斗力。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,427.32 万元，支出决算为 1,427.32 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 88.79 万元，支出决算为 88.79 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 55.41 万元，支出决算为 55.41 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 65.7 万元，支出决算为 65.7 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 6.48 万元，支出决算为 6.48 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 30.18 万元，支出决算为 30.18 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 970.58 万元，其中，人员经费 786.4 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 184.17 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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

武汉常青阳光幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉常青阳光幼儿园 2023 年无国有资本经营预算财政拨款

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。

武汉常青阳光幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉常青阳光幼儿园本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉常青阳光幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉常青阳光幼儿园 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉常青阳光幼儿园政府采购支出总额 173.84 万元，其中：政府采购货物支出 15.9 万元、政府采购工程支出 103.98 万元、政府采购服务支出 53.95 万元。授予中小企业合同金额 173.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 104.3 万元，占政府采购支出总额的 60.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉常青阳光幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，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，我部门(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 703.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1703.88 万元，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规划总体规划的要求，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。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2023 年度部门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 329 万元，执行数为 298.49 万元，完成预算的 90.7%。主要产出和效益是幼儿园消防喷淋改造；购置打印机空调等设备设施一批。发现的问题及原因：年初指标设置存在差异，新增空调实际完成值未达到年初目标值。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 436 万元，执行数为 404.81 万元，完成预算 92.8%。主要产出和效益是加强了教职工队伍稳定性和战斗力。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高资金使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性。

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事

前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年重点工作主要从以下几个方面开展：

武汉常青阳光幼儿园深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化，为加快建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持不懈 “学思 想”，筑牢 坚定不移的 理想信念	1. 示范引领指方向 2. 教育培训促提升	坚持“思想引领、 学习在先”，理论学 习中心组学习20余 次，带头交流发言。通 过“一月一专题”思政 学习，组织教职工学最 新精神、研最新热点。 主讲《共赴“春天的盛 会”》等“书记思政微 课堂”7场，讲授专题 党课3 次，培训400余人次； 组织《读有思想的书》 等专题学习10余次， 策划《阳光青年说》等 活动10余次，组织师 德师风学习3场，开展 1次专题党课、1次走 访慰问、1次知识竞 赛、1份廉洁承诺、1 场红色影片、1部红色 剧场、1次教育基地 “七个一”活动，全面

提升队伍素养。

2	躬耕教育 “践初心”，坚定 创新与发展的教育之路	1. 从“小先生”看“大教育”，培根铸魂育新人。 2. 从“小课堂”到“大社会”，教育担当显本色	坚持把“传承红色血脉”贯穿教育全过程，开展培育“新时代小先生”系列活动，实现“幼有优育”新发展。鼓励幼儿在“学习雷锋”中争当助人为乐小先生；在“消防演练”中争做安全防护小先生；在“趣游端午”体验日中争当自主游戏小先生；在“小小武汉伢 奔跑向未来”运动会中争当爱国爱家小先生……多名幼儿、家长和班级获区“书香家庭”“五童班级”等。指导《阳光法治童谣》荣获市教育系统法治童谣特等奖，在市教育局、市司法局、央视频官微刊登。撰写《子能食食 教以右手——探索“食育启蒙”创新发展之路》《不被定义 做我自己》《当“食”与“时光”碰撞》等文章在学习强国、光明教育家、武汉宣传等平台发表
3	清廉建设 “提质增效”，形成 严管厚爱的教育清风	1. 持续正风肃纪，提振队伍建设战斗力 2. 完善制度建设，提高贯彻落实执行力	严格执行党组织领导下的校长负责制，主持召开支委会 20 次，制定《2023 年党建工作责任清单》。坚决落实中央八项规定精神，开展警示教育活动。组织专项摸排，精准排查出 30 余条风险点，制定防范措施 60 余条，杜

			绝一切违纪违法行为。 制定和完善系列制度，聘请律师对重大决策、普法教育等提供指导。 制定《清廉学校建设制度集》，修订《内部控制手册》等，拟定《图书读物管理办法》等
--	--	--	--

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023 年度武汉常青阳光幼儿园 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉常青阳光幼儿园（以下简称阳光幼儿园）总体绩效目标得分 96.05 分。2023 年学校部门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。现就阳光幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 1,703.88 万元，执行金额 1,703.88 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,703.88 万元，执行金额 1,703.88 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 17 个。武汉常青阳光幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。

3. 未完成的绩效目标

（1）“学前教育毛入园率”年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 85.5%。

（2）“直属幼儿园在校生规模”年初目标值为 400 人，实际完成值为 342 人。

（3）“直属单位工勤及其他人数”年初目标值为 22 人，实际完成值为 21 人。

（4）“服务对象满意度”年初目标值达到 95%，实际完成 94.71%。

（三）存在的问题和原因

预算执行及绩效管理中的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，需要进一步做好前期工作，预算编制更贴切实际支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

要切实加强预算编制的科学性和合理性，在提前谋划明年工作的基础上，将部门预算与重点工作紧密结合，做到尽可能准确编列并合理安排经济科目。立足于审计部门，将全力做好经济体检，适时组织专题培训。

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，科学合理编制部门预算，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、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《市教育局关于局机关等 21 家单位 2024 年预算的批复》（武教财〔2024〕1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，武汉常青阳光幼儿园 2023 年年初预算收入 1,773.22 万元，其中：财政拨款收入 1,743.22 万元、事业收入 30.00 万元；年初预算支出 1,773.22 万元，其中：基本支出 1,008.22 万元、项目支出 765.00 万元。年中调减财政拨款收入 69.34 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,773.22	-69.34	1,703.88	1,703.88
财政拨款收入		1,743.22	-69.34	1,673.88	1,673.88
事业收入		30.00	-	30	30
支出合计		1,773.22	-69.34	1,703.88	1,703.88
基本支出	工资福利支出	781.08	-	781.08	781.08
	个人及家庭补助	5.32	-	5.32	5.32
	商品和服务支出	221.82	-7.64	214.18	214.18
	基本支出小计	1,008.22	-7.64	1,000.58	1,000.58
项目支出		765.00	-61.70	703.30	703.30

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
教育建设专项	298.49	298.49	-
教师队伍建设专项	404.81	404.81	-
合计	703.30	703.30	-

2023 年幼儿园取得的主要事业成效：

本年度，幼儿园高分通过区级办园行为督导评估、保育教育质量评估和等级园复评工作。幼儿园连续第二年被评为绩效管理立功单位，先后获评省团餐食品安全示范单位、市无废学校、市托幼机

构卫生保健实习示范基地、市“以案释法”微课比赛优秀组织单位、市第四届平安校园“三微”作品优秀组织学校、市语言文字工作突出贡献单位、市教育系统教职工健步行活动道德风尚奖、区最佳文明单位、区幼儿园书香校园。

2. 整体绩效目标

长期目标：幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90% 以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。

年度目标：基本运转经费预算执行率达到 95%；项目经费预算执行率达到 90%；直属幼儿园在校生规模 400 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 30 人，工勤及其他人员 22 人。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 1,773.22 万元，年中调减 69.34 万元，调整后预算金额 1,703.88 万元，实际执行数 1,703.88 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 765.00 万元，年中调减 61.70 万元，调整后预算金额 703.30 万元，执行金额 703.30 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：“基本运转经费”年初目标值为 1,008.22 万元。

完成情况：2023 年阳光幼儿园实际基本运转经费 1,000.57 万元，

年初预算指标下达数为预算数，基本支出预决算差异主要在于公用经费按照要求压减，基本运转经费预算执行率 99.24%。完成年初目标值。

指标 2：“项目经费预算执行率达到 90%”年初目标值为 765 万元。

完成情况：2023 年阳光幼儿园实际项目经费 703.3 万元，教职工队伍建设中公益性人员减少，招标合同价格和预算有出入，影响项目经费的支出，项目经费预算执行率 91.93%，完成年初目标值。

指标 3：“幼儿园班级个数”年初目标值为 12 个。

完成情况：2023 年阳光幼儿园实际开设大班 4 个，中班 4 个，小班 4 个，共 12 个班级，完成年初目标值。

指标 4：“教职工培训人次数”年初目标值为 30 人/周。

完成情况：2023 年阳光幼儿园为提升团队的业务水平和整体能力、学习、更新教育理念与方法，组织教师每周 30 人进行教研学习，在互动、讨论中增进团队交流，养成良好的学习氛围，促进幼儿园进一步发展。完成年初目标值。

指标 5：“生均运动场地面积”年初目标值为 5 平方米。

完成情况：2023 年武汉常青阳光幼儿园拥有运动面积 2100 平方米，幼儿园在校生规模 342 人，生均运动场地面积 6.14 平方米，完成年初目标值。

指标 6：“生均教学/玩教具仪器设备值”年初目标值为 4000 元。

完成情况：2023 年生均教学/玩教具仪器设备值 6,877.00 元，完成年初目标值。

指标 7：“校园活动举办次数”年初目标值 10 次。

完成情况：2023 年武汉常青阳光幼儿园全年校园活动举办次数

23 次。幼儿园根据幼儿年龄特点，从幼儿生活入手，以幼儿兴趣为出发点，举办了 23 次主题活动，活动充分体现了幼儿身心发展的特点，可满足幼儿活动和游戏的需要，更好地促进幼儿自然、自由、快乐、健康地成长，实现“玩中学”“做中学”。完成年初目标值。

指标 8：“采购教学、办公、玩教具数量”年初目标值为 45 台/套。

完成情况：2023 年武汉常青阳光幼儿园采购教学、办公、玩教具 45 套。完成年初目标值。

指标 9：“重大安全责任事故次数”年初目标为零发生。

完成情况：本学年我园按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 10：“学前教育毛入园率”年初目标值达 90.00%以上。

完成情况：2023 年幼儿园拥有 400 个学位，实际在园 342 名幼儿，入园率达 85.50%。完成率 95.00%，未完成年初目标值。

指标 11：“特色课程设置数量（及开设频率）”年初目标值为 1 次/每周每班。

完成情况：2023 年阳光幼儿园每个班级每周开展 1 次特色课程。完成年初目标值。

指标 12：“校园亲子活动参与率”年初目标值为达 90.00%以上。

完成情况：2023 年在幼儿教育中，教师与家长都是儿童教育的

主体，共同促进儿童健康发展，2023 年幼儿园积极开展亲子活动，让家长树立主人翁意识，校园亲子活动参与率达 100%，完成年初目标值。

指标 13：“采购验收合格率”年初目标值达 90.00%以上。

完成情况：2023 年幼儿园采购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我园要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

指标 14：“伙食费收费标准”年初目标值为 16 元/天。

完成情况：2023 年伙食费阳光幼儿园，伙食费 16 元/天，两餐一点，餐费较上年零增长。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 15：“直属幼儿园在校生规模”年初目标值为 400 人。

完成情况：2023 年阳光幼儿园在园幼儿共计 342 名，完成率 85.50%。未完成年初目标值。

指标 16：“直属单位中高级职称人数”年初目标值为 17 人。

完成情况：2023 年直属单位中高级职称人数 18 人，其中外聘教师中高级人数 1 人。完成年初目标值。

指标 17：“直属学校专任教师人数”年初目标值为 30 人。

完成情况：2023 年直属学校专任教师人数 30 人。完成年初目标值。

指标 18：“直属单位工勤及其他人数”年初目标值为 22 人。

完成情况：2023 年直属单位工勤及其他人数 21 人，完成率 95.45%。未完成年初目标值。

指标 19：“保教费标准（元/月）”年初目标值为 600 元/月。

完成情况：2023 年保教费均为 600 元/月，生源稳定。完成年初目标值。

指标 20：“幼儿及教师获得荣誉数量（区级及以上）”年初目标值为 ≥ 20 项。

完成情况：2023 年我园高分通过区级办园行为督导评估、保育教育质量评估和等级园复评工作。幼儿园连续第二年被评为绩效管理立功单位，先后获评省团餐食品安全示范单位、市无废学校、市托幼机构卫生保健实习示范基地、市“以案释法”微课比赛优秀组织单位、市第四届平安校园“三微”作品优秀组织学校、市语言文字工作突出贡献单位、市教育系统教职工健步行活动道德风尚奖、区最佳文明单位、区幼儿园书香校园等共获得荣誉 22 项。未完成年初目标值。

指标 21：“服务对象满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年阳光幼儿园组织教职工及家长对幼儿园整体情况进行评价，收集学生家长问卷 103 份，教职工 37 份。经统计，教职工对幼儿园整体满意度 94.59%，学生家长对幼儿园整体满意度 94.76%，师生满意度为 94.71%。未完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

进一步加强了预算绩效管理，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的”预算绩效管理机制。

（五）其他佐证材料

无