

2023 年度武汉市直属机关幼儿园管理处 决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉直属机关幼儿园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉直属机关幼儿园管理处2023 年度决算表

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 武汉直属机关幼儿园管理处2023 年度决算情况说明

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 武汉市直属机关幼儿园管理处概况

一、单位主要职责

根据国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》以及《幼儿园教育指导纲要》等政策法规，履行研究市直机关幼儿园发展规划及有关管理规定并组织实施；负责组织市直机关幼儿园教师员工的学习培训；办理市直机关职工适龄子女入托手续等职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关幼儿园管理处部门决算由本单位决算组成。

第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处2023年度决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	116.69	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	
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	92.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.14
	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	12.11
	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	116.69	本年支出合计	58	116.69
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	116.69	总计	62	116.69

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	116.69	116.69					
208			社会保障和就业支出	92.44	92.44					
20801			人力资源和社会保障管理事务	83.46	83.46					
2080101			行政运行	71.62	71.62					
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	11.84	11.84					
20805			行政事业单位养老支出	8.98	8.98					
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.62	8.62					
210			卫生健康支出	12.14	12.14					
21011			行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101101			行政单位医疗	5.50	5.50					
2101103			公务员医疗补助	6.64	6.64					
221			住房保障支出	12.11	12.11					
22102			住房改革支出	12.11	12.11					
2210201			住房公积金	8.32	8.32					
2210202			提租补贴	1.32	1.32					
2210203			购房补贴	2.47	2.47					

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	116.69	104.85	11.84			
208			社会保障和就业支出	92.44	80.60	11.84			
20801			人力资源和社会保障管理事务	83.46	71.62	11.84			
2080101			行政运行	71.62	71.62				
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	11.84		11.84			
20805			行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.62	8.62				
210			卫生健康支出	12.14	12.14				
21011			行政事业单位医疗	12.14	12.14				
2101101			行政单位医疗	5.50	5.50				
2101103			公务员医疗补助	6.64	6.64				
221			住房保障支出	12.11	12.11				
22102			住房改革支出	12.11	12.11				
2210201			住房公积金	8.32	8.32				
2210202			提租补贴	1.32	1.32				
2210203			购房补贴	2.47	2.47				

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	116.69	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				
	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	92.44	92.44		
	9		九、卫生健康支出	41	12.14	12.14		
	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	12.11	12.11		
	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	116.69	本年支出合计	59	116.69	116.69		
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	116.69	总计	64	116.69	116.69		

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	116.69	104.85
208				社会保障和就业支出	92.44	80.60
20801				人力资源和社会保障管理事务	83.46	71.62
2080101				行政运行	71.62	71.62
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.84	
20805				行政事业单位养老支出	8.98	8.98
2080501				行政单位离退休	0.36	0.36
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62
210				卫生健康支出	12.14	12.14
21011				行政事业单位医疗	12.14	12.14
2101101				行政单位医疗	5.50	5.50
2101103				公务员医疗补助	6.64	6.64
221				住房保障支出	12.11	12.11
22102				住房改革支出	12.11	12.11
2210201				住房公积金	8.32	8.32
2210202				提租补贴	1.32	1.32
2210203				购房补贴	2.47	2.47

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	95.85	302	商品和服务支出	8.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	1.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	34.38	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.62	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	5.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.20			
30309	奖励金		30229	福利费	2.27			
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	2.81			
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	1.11			
人员经费合计		96.8	公用经费合计					8.05

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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。

备注：武汉市直属机关幼儿园管理处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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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。

备注：武汉市直属机关幼儿园管理处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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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。

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

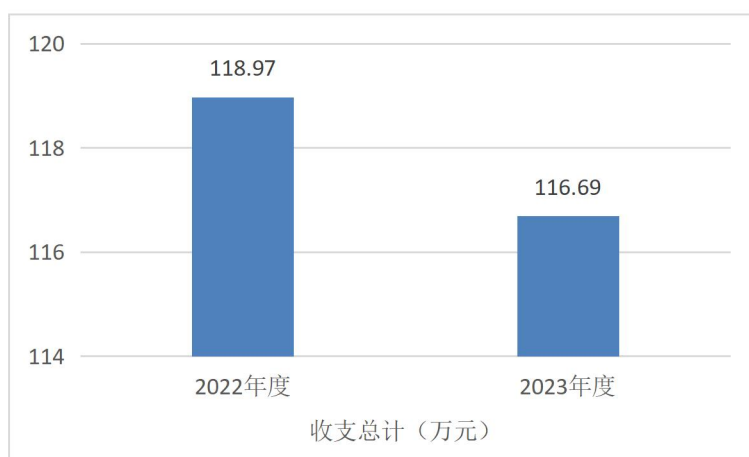
备注：武汉市直属机关幼儿园管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计116.69万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少2.28万元，下降1.9%，主要原因是对个人和家庭的补助减少了。

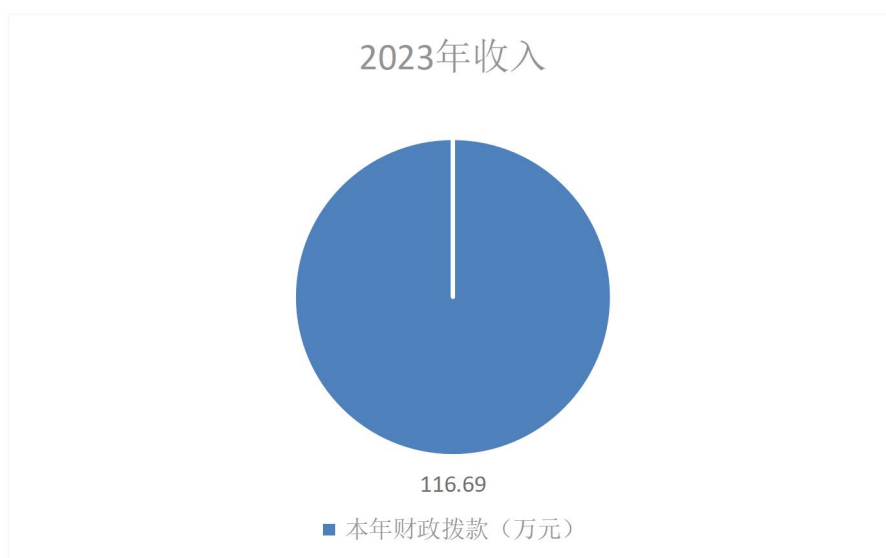
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计116.69万元，与2022年度相比，收入合计减少2.28万元，下降1.9%，主要原因是对个人和家庭的补助减少了。其中：财政拨款收入116.69万元，占本年收入100%。

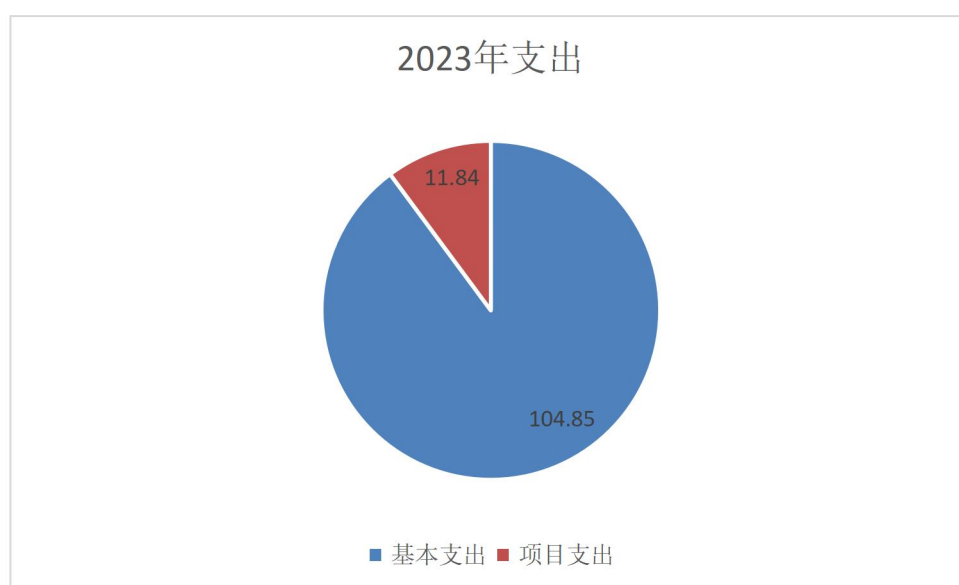
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计116.69万元，与2022年度相比，支出合计减少2.28万元，下降1.9%，主要原因是基本支出比上年同期减少1.82万元，项目支出比上年同期减少了0.46万元。其中：基本支出104.85万元，占本年支出89.8%；项目支出11.84万元，占本年支出10.2%。

图 3：支出决算结构

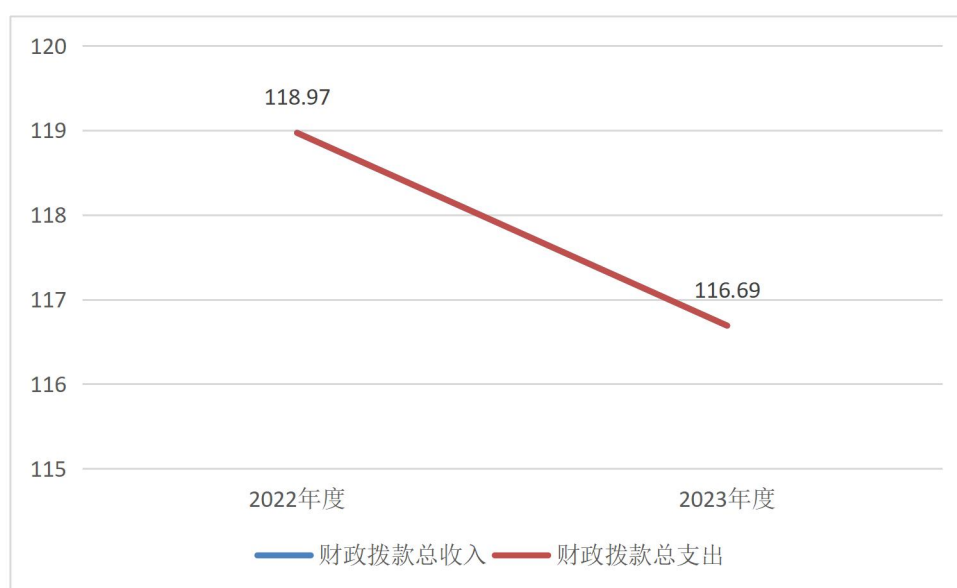


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计116.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.28万元，下降1.9%，主要原因是基本支出比上年同期减少1.82万元，项目支出比上年同期减少了0.46万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入116.69万元，比2022年度决算数减少2.28万元，下降1.9%，主要原因是基本支出比上年同期减少1.82万元，项目支出比上年同期减少了0.46万元。

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116.69万元，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

出减少2.28万元，下降1.9%，主要原因是基本支出比上年同期减少1.82万元，项目支出比上年同期减少了0.46万元。

（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116.69万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出92.44万元，占79.2%。主要是用于幼儿园管理、行政运行、其他人力资源和社会保障管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)12.14万元，占10.4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。

3. 住房保障支出(类)12.11万元，占10.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。

（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115.73万元，支出决算为116.69万元，完成年初预算的100.8%。其中：基本支出104.85万元，项目支出11.84万元。项目支出主要用于幼儿园管理工作经费，主要成效组织机关园在职在编教师继续教育集中线上培训（42学时），邀请专家讲授《以立体思维解读习近平新时代中国特色社会主义思想》党课。开展了保育员培训、“正确看待教学游戏与自主游戏”的专题培训、“托幼机构班级卫生消毒流程”的专题培训、“安保人员理论及实操”专项培训等。陆续举办了四场特色课程展示活动，展示交流机关园特色课程发展成果。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为70.55万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的101.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常工资标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为11.52万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的102.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位参加档案评审，档案整理服务费有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.21万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的93.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老测算基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.48万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数上限调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.5万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的102.1%。主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数上限调整。

7. 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8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，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104.85万元，其中：人员经费96.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他工资福利支出。

公用经费8.05万元，主要包括：办公费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款无预算和支出。

(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)费无预算和支出。
2. 公务用车购置及运行维护费无预算和支出。
3. 公务接待费无预算和支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市直属机关幼儿园管理处机关运行经费支出8.05万元，比年初预算数减少0.96万元，降低10.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，办公费减少。

十一、政府采购支出说明

本单位当年政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市直属机关幼儿园管理处无车辆，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1个，资金116.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度各项培训工作完成，各项展示活动已开展。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。

(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118.96万元，从评价情况来看，2023年度各项培训工作完成，各项展

示活动已开展。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。

(三)项目支出自评结果

我单位在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1个二级项目。

幼儿园管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织机关园在职在编教师继续教育集中线上培训（42学时），邀请专家讲授《以立体思维解读习近平新时代中国特色社会主义思想》党课。开展了保育员培训、“正确看待教学游戏与自主游戏”的专题培训、“托幼机构班级卫生消毒流程”的专题培训、“安保人员理论及实操”专项培训等。陆续举办了四场特色课程展示活动，展示交流机关园特色课程发展成果。下一步改进措施：针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。

(四)绩效自评结果应用情况

幼管处组织的1个财政支出绩效评价项目已顺利开展，总体完成情况良好。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。同时，在日常

工作中做到严谨有序开展各项活动，以较高的完成度完成项目的各项目标。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、以学促能，保持领导班子先进性

严格落实“三会一课”制度，每月按时组织支部主题党日集中学习，邀请专家讲授《以立体思维解读习近平新时代中国特色社会主义思想》党课。加强政治建设，认真扎实开展主题教育，组织开展机关园“学思想、强党性、重实践、建新功”演讲展示活动。

二、强化培训考核，提高教师整体素质

落实教职工培训计划。开展了保育员培训、“正确看待教学游戏与自主游戏”的专题培训、“托幼机构班级卫生消毒流程”的专题培训、“安保人员理论及实操”专项培训等；开展教师继教学时线上培训，落实200多名教师继续教育学时培训工作。为机关园搭建展示平台，陆续举办了四场特色课程展示活动。

三、压实安全责任，保障园所正常运转

积极开展春、秋季开学及“两会”期间各项安全维稳工作，组织机关园完成《湖北省安全生产条例》的培训学习、消防安全知识培训和演练等。开展安全演练。组织指导机关园拍摄制作的6个微视频、1个微电影。机关园开展了防恐防暴演练、灭火演练、紧急疏散演练、燃气切断应急演练、职工急救演练等多种安全演练。积极开展食堂“互联网+明厨亮灶”建设工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学促能，保持领导班子先进性	加强基层党建，发挥战斗堡垒作用；加强作风建设，落实师德师风建设；坚持勤政廉洁，着力优化作风建设。	邀请专家讲授《以立体思维解读习近平新时代中国特色社会主义思想》党课。加强政治建设，认真扎实开展主题教育，组织开展机关园“学思想、强党性、重实践、建新功”演讲展示活动。
2	强化培训考核，提高教师整体素质	层层推进教学教研。定期开展督导，深入园所了解园本教研活动情况，查看教研活动资料；开展多样化主题活动；全面落实教职工培训计划。	开展了保育员培训、“正确看待教学游戏与自主游戏”的专题培训、“托幼机构班级卫生消毒流程”的专题培训、“安保人员理论及实操”专项培训等；开展教师继教学时线上培训，落实200多名教师继续教育学时培训工作。为机关园搭建展示平台，陆续举办了四场特色课程展示活动。
3	压实安全责任，保障园所正常运转	明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。确保全年无安全突发事故。	积极开展春、秋季开学及“两会”期间各项安全维稳工作，组织机关园完成《湖北省安全生产条例》的培训学习、消防安全知识培训和演练等。开展安全演练。组织指导机关园拍摄制作的6个微视频、1个微电影。机关园开展了防恐防暴演练、灭火演练、紧急疏散演练、燃气切断应急演练、职工急救演练等多种安全演练。积极开展食堂“互联网+明厨亮灶”建设工作。

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)本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）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、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第六部分 附件

2023年武汉市直属机关幼儿园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关幼儿园管理处

填报日期：2024年5月16日

单位名称		武汉市直属机关幼儿园管理处					
基本支出总额		104.85		项目支出总额		11.84	
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	116.69	116.69	100%	20	
年度目标		1. 以人为本、强化服务，促进机关园可持续发展;2. 内培外训，提高教职工的素质，优化育人环境;3. 推进园本课程及教研活动，引领教职工观念转变;4. 狠抓细节、加强管理，夯实幼儿园的安全工作;5. 开展党团活动，搭建展示平台，促青年教师成长;6. 落实党风廉政建设责任制，切实抓好队伍建设。					
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 (40分)	数量指标 (30分)	继续教育培训课时(10分)		42学时	42学时	10
			专题培训次数(10分)		3次	4次	10
			开展多样主题活动(20分)		2次	5次	20
		质量指标 (10分)	教师专业技能		有效提升	有效提升	10
	效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	提高教职工素质(15分)		有效提升	有效提升	15
			幼儿园安全工作(15分)		无重大安全责任事故	无重大安全责任事故	15
			服务对象满意度 (10分)	群众满意度(10分)		≥95%	≥95%
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		不存在偏差和未完成项目					
改进措施及结果应用方案		针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。					
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>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%（含50%）、 50-0%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年幼儿园管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关幼儿园管理处

填报日期：2024年5月16日

项目名称		幼儿园管理工作经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障 局	项目实施单位	武汉市直属机关幼儿园管理处			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐			
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	11.84	11.84	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 （40分）	数量指标 （30分）	继续教育培训课时（10分）		42学时	42学时	10
			专题培训次数（10分）		3次	4次	10
			开展多样主题活动（20分）		2次	5次	20
	效益指标 （30分）	质量指标 （10分）	教师专业技能		有效提升	有效提升	10
			提高教职工素质（15分）		有效提升	有效提升	15
	满意度指标 （10分）	社会效益 （30分）	幼儿园安全工作（15分）		无重大安全 责任事故	无重大安全 责任事故	15
			群众满意度（10分）		≥95%	≥95%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		不存在偏差和未完成项目					
改进措施及结果应用方案		针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。