

2023年度武汉市直属机关健康幼儿园
单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 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 武汉市直属机关健康幼儿园 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 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市直属机关健康幼儿园是省级示范性幼儿园，是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市直属机关健康幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属预算单位。

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2, 279. 83	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	1, 482. 38
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	27. 2	八、社会保障和就业支出	39	406. 68
	9		九、卫生健康支出	40	227. 64
	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	190. 33
	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, 307. 03	本年支出合计	58	2, 307. 03
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	2, 307. 03	总 计	62	2, 307. 03

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2,307.03	2,279.83				
205			教育支出	1,482.38	1,455.18					27.2
20502			普通教育	1,482.38	1,455.18					27.2
2050201			学前教育	1,482.38	1,455.18					27.2
208			社会保障和就业支出	406.68	406.68					
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.61	15.61					
2080150			事业运行	15.61	15.61					
20805			行政事业单位养老支出	384.06	384.06					
2080502			事业单位离退休	192.25	192.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.48	146.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.33	45.33					
20808			抚恤	7.01	7.01					
2080801			死亡抚恤	7.01	7.01					
210			卫生健康支出	227.64	227.64					
21011			行政事业单位医疗	227.64	227.64					
2101102			事业单位医疗	141.42	141.42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	86.22	86.22					
221			住房保障支出	190.33	190.33					
22102			住房改革支出	190.33	190.33					
2210201			住房公积金	127.93	127.93					
2210202			提租补贴	26.24	26.24					
2210203			购房补贴	36.16	36.16					

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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, 307. 03	1, 922. 56	384. 47			
205			教育支出	1, 482. 38	1, 126. 95	355. 43			
20502			普通教育	1, 482. 38	1, 126. 95	355. 43			
2050201			学前教育	1, 482. 38	1, 126. 95	355. 43			
208			社会保障和就业支出	406. 68	377. 64	29. 04			
20801			人力资源和社会保障管理事务	15. 61	15. 61				
2080150			事业运行	15. 61	15. 61				
20805			行政事业单位养老支出	384. 06	355. 02	29. 04			
2080502			事业单位离退休	192. 25	192. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 48	146. 48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 33	16. 29	29. 04			
20808			抚恤	7. 01	7. 01				
2080801			死亡抚恤	7. 01	7. 01				
210			卫生健康支出	227. 64	227. 64				
21011			行政事业单位医疗	227. 64	227. 64				
2101102			事业单位医疗	141. 42	141. 42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	86. 22	86. 22				
221			住房保障支出	190. 33	190. 33				
22102			住房改革支出	190. 33	190. 33				
2210201			住房公积金	127. 93	127. 93				
2210202			提租补贴	26. 24	26. 24				
2210203			购房补贴	36. 16	36. 16				

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：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出
项 目	行	项 目	行	决算数	决算数
项 目	行次	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏	次	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	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	1,455.18	1,455.18
	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	406.68	406.68
	9	九、卫生健康支出	41	227.64	227.64
	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	190.33	190.33
	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	本年支出合计	59	2,279.83	2,279.83
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	总 计	64	2,279.83	2,279.83

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	3	
			合计	2, 279. 83	1, 922. 56	357. 27	
205			教育支出	1, 455. 18	1, 126. 95	328. 23	
20502			普通教育	1, 455. 18	1, 126. 95	328. 23	
2050201			学前教育	1, 455. 18	1, 126. 95	328. 23	
208			社会保障和就业支出	406. 68	377. 64	29. 04	
20801			人力资源和社会保障管理事务	15. 61	15. 61		
2080150			事业运行	15. 61	15. 61		
20805			行政事业单位养老支出	384. 06	355. 02	29. 04	
2080502			事业单位离退休	192. 25	192. 25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 48	146. 48		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 33	16. 29	29. 04	
20808			抚恤	7. 01	7. 01		
2080801			死亡抚恤	7. 01	7. 01		
210			卫生健康支出	227. 64	227. 64		
21011			行政事业单位医疗	227. 64	227. 64		
2101102			事业单位医疗	141. 42	141. 42		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	86. 22	86. 22		
221			住房保障支出	190. 33	190. 33		
22102			住房改革支出	190. 33	190. 33		
2210201			住房公积金	127. 93	127. 93		
2210202			提租补贴	26. 24	26. 24		
2210203			购房补贴	36. 16	36. 16		

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：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

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	1,489.95	302	商品和服务支出	190.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.24	30201	办公费	21.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	96.6	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	595.7	30205	水费	4.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.48	30206	电费	6.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	65.82	30207	邮电费	1.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	101.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	127.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.22			
303	对个人和家庭的补助	242.4	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	177.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.01	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	8.2			
30307	医疗费补助	58.07	30227	委托业务费	3.61			
30308	助学金		30228	工会经费	21.8			
30309	奖励金		30229	福利费	32.67			
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				
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	14.93			
人员经费合计		1,732.35	公用经费合计					190.21

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

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	
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。

说明：本单位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：武汉市直属机关健康幼儿园

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
			合	计		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。

说明：本单位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

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

公开09表
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。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

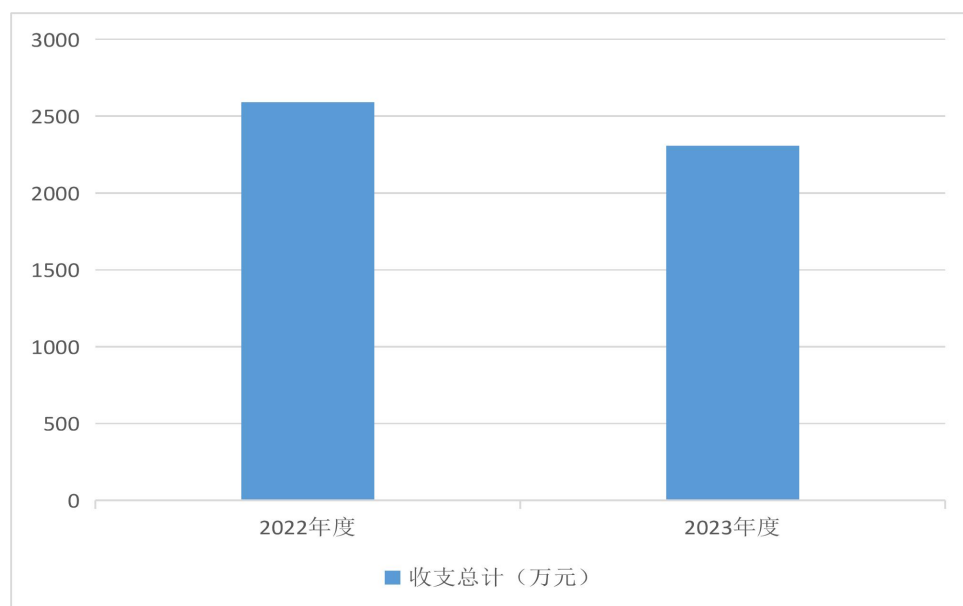
第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园

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2,307.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少284.12万元，下降11%，主要原因：一是在职职工人数减少，工资福利支出相应减少；二是去年事业单位养老制度改革，年中追加了一次性项目经费，用于补缴部分职工由企保转入机保需缴纳的养老保险费，今年无此项开支。综合以上因素所以收、支总计较上年度有所下降。

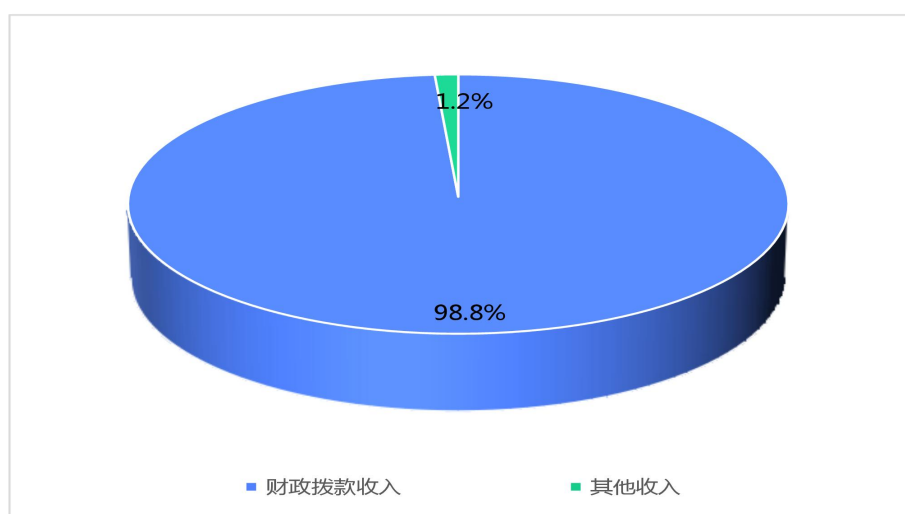
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,307.03万元。与2022年度相比，收入合计减少284.12万元，下降11%，主要原因：一是在职职工人数减少，工资福利支出相应减少；二是去年事业单位养老制度改革，年中追加了一次性项目经费，用于补缴部分职工由企保转入机保需缴纳的养老保险费，今年无此项开支。其中：财政拨款收入2,279.83万元，占本年收入98.8%；其他收入27.2万元，占本年收入1.2%。

图 2：收入决算结构

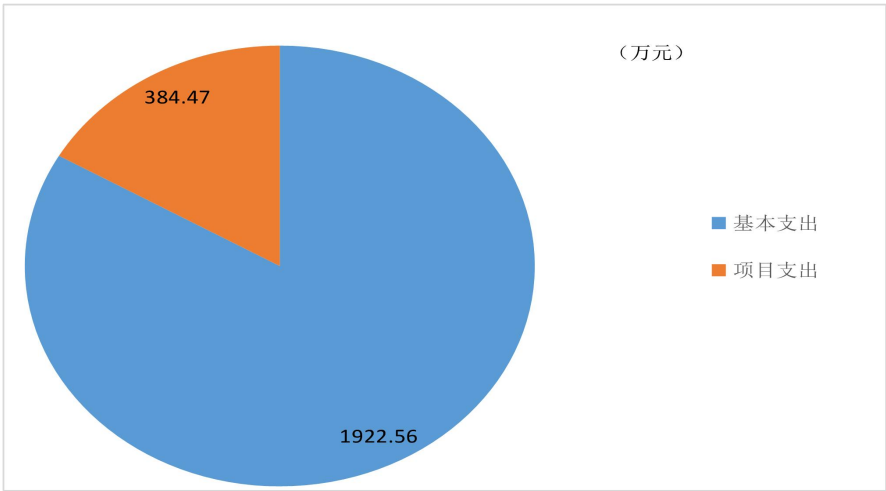


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,307.03万元。与2022年度相比，支出合计减少284.12万元，下降11%，主要原因：一是在职职工人数减少，工资福利支出相应减少；二是去年事业单位养老制度改革，年中追加了一次性项目经费，用于补缴部分职工由企保转入机保需缴纳的养老保险费，今年无此项开支。其中：基

本支出1,922.56万元，占本年支出83.3%，项目支出384.47万元，占本年支出16.7%。

图 3：支出决算结构



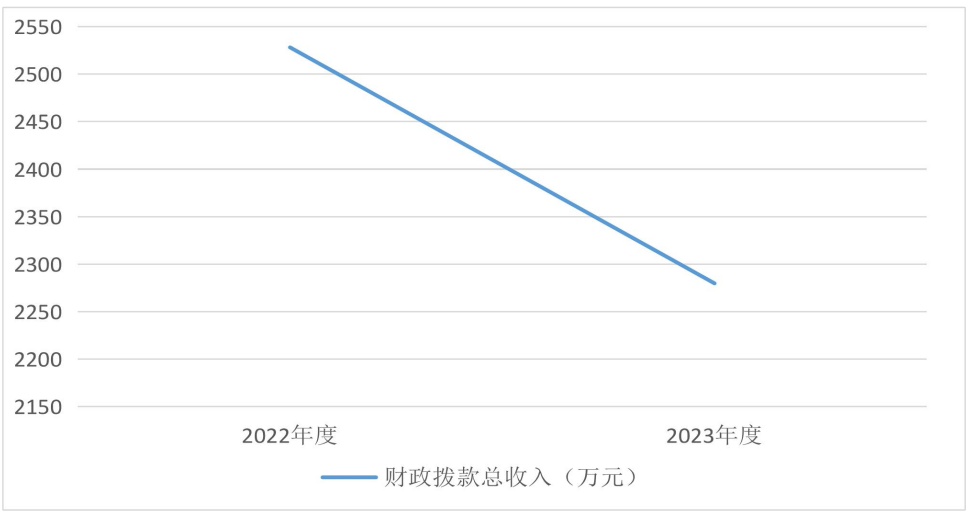
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,279.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少248.36万元，下降9.8%。主要原因：一是在职职工人数减少，工资福利支出相应减少；二是去年事业单位养老制度改革，年中追加了一次性项目经费，用于补缴部分职工由企保转入机保需缴纳的养老保险费，今年无此项开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,279.83万元，比2022年度决算数减少248.36万元。减少主要原因：一是在职职工人数减少，工资福利支出相应减少；二是去年事业单位养老制度改革，年中追加了一次性项目经费，用

于补缴部分职工由企保转入机保需缴纳的养老保险费，今年无此项开支。

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）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2,279.83万元，占本年度支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.36万元，下降9.8%。主要原因：一是在职职工人数减少，工资福利支出相应减少；二是去年事业单位养老制度改革，年中追加了一次性项目经费，用于补缴部分职工由企保转入机保需缴纳的养老保险费，今年无此项开支。

（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2,279.83万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,455.18万元，占63.8%。主要用于职工工资福利、日常教育教学运转维护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）406.68万元，占17.8%。主要用于社会保险支出。

3. 卫生健康支出（类）227.64万元，占10%。主要用于单位医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）190.33万元，占8.4%。主要用于住房公积金、提租补贴等支出。

（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2,239.51万元，支出决算为2,279.83万元，完成年初预算的101.8%。其中：基本支出1,922.56万元，主要用于职工工资及津补贴、社保、公积金及全园日常公用的支出；项目支出357.27万元，包括：1. 日常教育教学运行维护经费328.23万元，主要成效一是日常教育教学运行维护项目圆满完成，对校园进行了环境创设，幼儿活动教玩具的购置，办公设备的配置和维护，为进一步提升汉口风貌区整体市容环境面貌，集中展示江岸区重点红色资源，对幼儿园破旧外墙进行了翻新改造，楼梯铺设防滑地垫等，全面提升幼儿园整体环境面貌，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；主要成效二是我单位保育员及后勤保障人员均为编外人员，认真落实编外人员经费，保障了编外职工的工资福利，提高了教学质量及水平，维护校园安

全，确保入托幼儿安全，保障教学、保育工作正常有序开展。

2. 上年度结转机关事业单位养老保险市级财政补助29.04万元，按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了相关费用。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，具体情况为：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,394.78万元，支出决算为1,455.18万元，完成年初预算的104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为进一步提升汉口风貌区整体市容环境面貌，集中展示江岸区重点红色资源，年中追加了维修费，对幼儿园破旧外墙进行了翻新改造。

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）事业运行（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为229.02万元，支出决算为192.25万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世后相应支出减少。

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支出（项）。年初预算为

161.89万元，支出决算为146.48万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的原因是职工在职转退休后相应支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算安排，支出决算为45.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是职工在职转退休后缴纳了职业年金虚转实费用，二是上年度结转机关事业单位养老保险市级财政补助29.04万元，按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了相关费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为7.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生年中追加退休人员去世抚恤金。

7. 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148.52万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的95.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后医疗保险费相应减少。

8. 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）。年初预算为92.87万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后其他医疗保险费相应减少。

9. 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131.89万元，支出决算为127.93万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后住房公积金相应减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.09万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后提租补贴相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为36.16万元，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1,922.56万元，其中：人员经费1,732.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费190.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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”经费财政拨款支出无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。

（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）费无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。

2. 公务用车购置及运行费无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市直属机关健康幼儿园政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元。授予中小企业

合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市直属机关健康幼儿园无车辆，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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357.27万元，占一般公共预算支出总额的15.7%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设定上，主要考虑项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将2023年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个部门工作总结，系统统计数据，申报资料、评审资料等档案资料。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2,307.03万元，从评价情况来看：

1. 自评得分

2023年度整体绩效评价综合得分为99.5分，总体情况良好。各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规地使用，取得了较好的成效。

2. 单位整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。2023年度武汉市直属机关健康幼儿园年初预算数为2,304.51万元，调整预算数为2,307.03万元，实际支出资金为2,307.03万元，预算执行率100%。

（2）完成的绩效目标。整体绩效共设置7个绩效指标，完成的绩效指标有6个。资金使用较规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（3）未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有1个，“幼儿人数”年度目标值为540人，实际完成值为510人，指标未完成的原因是：生源有所减少。

3. 下一步拟改进措施

强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填

报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成任务加强督办，逐项落实。

（三）项目支出自评结果

我单位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个二级项目。

1. 日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为355.43万元，执行数为355.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：日常教育教学运行维护经费项目圆满完成。对校园进行了环境创设，幼儿活动教玩具的购置，运动会、毕业典礼、传统节日庆典等活动的开展，教师教学活动的组织都取得很好的效果；为进一步提升汉口市风貌区整体市容环境面貌，集中展示江岸区重点红色资源，对幼儿园破旧外墙进行了翻新改造，走道铺设了防滑地垫，全面提升幼儿园整体环境面貌。为提高教学质量和效率、保障幼儿在园安全，定期更换全园直饮水滤芯、进行电梯检测保养；增加并整理园内植物，保证整洁、美观，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；认真落实劳务费支出；我单位保育员及后勤保障人员都是聘请的编外人员，以上人员的工资福利严格按照劳动法规定执行，包括工资及五险一金和其他福利支出，保障了编外人员工资福利及日常教育教学工作正常运转，提高了教学质量及水平。发现的问题及原因：幼儿人数有所减少，导致保教费未完成年初目标。下一步改进措施：加强项目预算申报编制工作，及时总结上年度预算执行情况，合理编制项目预算

绩效目标。定期对项目进度进行考察，重点关注无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时对预算进行调整，确保预算执行的完成。明确、细化编外人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。

2. 机关事业养老保险市级财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.04万元，执行数为29.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用，完成机关事业单位养老保险改革工作。发现的问题及原因：申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。下一步改进措施：预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。

（四）绩效自评结果应用情况

事前充分调研，进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一. 党风廉政建设与师德师风教育相辅相成。

以建设“清廉校园”为抓手，抓师德师风。做实“清廉健康”建设方案，深入开展清廉学校建设。结合主题教育开展法律法规培训班学习，以集中培训、部门小组培训、个人自学的方式，结合实际案例，加深认知和自律。从管理班子到各岗职工开展岗位廉政风险点的排查，紧紧围绕作风建设，师德师风，签订师德、有偿家教责任书，打造一支师德高尚、素质优良、社会满意的教职工队伍，打造特色鲜明的清廉学校文化品牌。促进全园教职工队伍不断提高思想认识、强化师德师风建设、提升责任担当，激发奋进斗志，展示良好的教师风采。

二. 护身心、保安全，促进孩子健康成长。

安全防护，预防为先。加强对职工安全培训，传递各类关于安全工作和安全生产月系列活动精神，开展保障幼儿生活安全、饮食安全、饮水安全等知识培训，让老师们了解相关安全法规，增强安全意识，完善安全防护机制、学习应急预案和安全法规，将学习内容融入日常工作，为幼儿安全保驾护航安全演练，常抓不懈。将消防车、警车开进幼儿园，开展消防、防爆、防骗、溺水等现场安全教育活动，生动地近距离接触，让孩子掌握了安全知识经验。同时，开展各类安全演练6次，获得了安全防护技能，各班级安全教育活动精彩纷呈。家长温馨提示达10多次、线下培训495人次。以全面提高卫生保健工作

质量为重点，以保障在园儿童身心健康发展为目标，加强卫生保健规范管理，使在园儿童在生长发育、心理、体能等各方面得到全面发展，全园儿童体检率99.6%，身高体重率100%，血色素99.2%。

三. 显特色塑品牌，聚焦幼儿园高质量发展

树立从小班开始衔接的理念，开展家长、教师问卷调查研究以及访谈工作，以问题为导向针对性开展《多维联动，构建孩子面向未来的能力》家长培训及各班级家长见面会达200人次，多彩纷呈大班系列活动，衔接课程促孩子全面发展，参观小学，家长、师生共同体验小学课堂，与小学零距离接触，让孩子们对小学充满了期待。以“艺术之美，浸润童心”为目标，用舞蹈、歌唱、绘本剧表演、绘本儿歌民间游戏和绘本生成“阅·科学绘本、探·科学奥秘”等形式开展“绘本+”艺术特色展示，青年教师开展语言艺术绘本展示活动，形成系列研究成果推动健康园所教育高质量发展。

四. 教师队伍促成长，构建学习型团队。

紧抓师德建设，开展多形式的树师德师风活动。注重分级分层培训，重视教师专业素养提升。每位教师制定三年行动计划，根据不同的培训需求，细化培训方案“研训一体”以考核激发自主学习，以考核深化培训，以评赛检验研训效果。让教师更关注教育行为、能力的优化与提升。如：青年教师开展“基于儿童视角的主题环境创设”培训、自主游戏培训等，通过培训与实操练习，促进了教师教育观念与行为的转变。新进

教师不定期开展培训，培训、实践、考核环环相扣，做到事事有反馈，月月有考核，人人有进步。组织以问题为导向的培训，提高教师专业技能培训时效。以日常工作中、考核中发现的问题为导向开展培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政建设与师德师风教育相辅相成	以建设“清廉校园”为抓手，抓师德师风。做实“清廉健康”建设方案，深入开展清廉学校建设。结合主题教育开展法律法规培训班学习，以集中培训、部门小组培训、个人自学的方式，结合实际案例，加深认知和自律。从管理班子到各岗职工开展岗位廉政风险点的排查，紧紧围绕作风建设，师德师风，签订师德、有偿家教责任书，打造一支师德高尚、素质优良、社会满意的教职工队伍，打造特色鲜明的清廉学校文化品牌。促进全园教职工队伍不断提高思想认识、强化师德师风建设、提升责任担当，激发奋进斗志，展示良好的教师风采。	组织召开支部专题组织生活会1次；支委会17次；党小组会8次；全体党员大会23次，支部主题党日6次，书记和班子成员讲党课各1次。全体在职党员居住地下沉服务64次，服务时长175小时，居住地服务达100%。党员、团员参加汉阳区五里墩街道五合里社区共建活动3次、参与议事活动1次，办理民生实事2项。

2	护身心、保安全，促进孩子健康成长	加强安全防护，预防为先。对职工组织安全培训，传递各类关于安全工作和安全生产月系列活动精神，开展保障幼儿生活安全、饮食安全、饮水安全等知识培训，让老师们了解相关安全法规，增强安全意识，完善安全防护机制、学习应急预案和安全法规，将学习内容融入日常工作，为幼儿安全保驾护航。以全面提高卫生保健工作质量为重点，以保障在园儿童身心健康发展为目标，加强卫生保健规范管理，使在园儿童在生长发育、心理、体能等各方面得到全面发展。	结合主题教育调研，撰写调研方案共2篇、问题清单2个。主题教育动员大会1次，专题研讨3次，调查问卷2次，主题教育研讨交流和汇报会各1次。安全演练常抓不懈，开展各类安全演练共6次，家长温馨提示达10多次、线下培训495人次。全园儿童体检率99.6%，身高体重率100%，血色素99.2%。
---	------------------	---	---

3	显特色塑品牌，聚焦幼儿园高质量发展	坚持问题导向，围绕提升办园水平，结合市直机关幼儿园发展实际，着眼解决实际问题，密切联系一线教师、了解需求、掌握实情，重点围绕探索教育高质量发展以“艺术+”赋能健康品牌开展专题调研。以“艺术之美，浸润童心”为目标，用舞蹈、歌唱、绘本剧表演、绘本儿歌民间游戏和绘本生成“阅·科学绘本、探·科学奥秘”等形式开展“绘本+”艺术特色展示。	树立从小班开始衔接的理念，开展家长、教师问卷调查研究以及访谈工作，以问题为导向针对性开展《多维联动，构建孩子面向未来的能力》家长培训及各班级家长见面会达200人次，多彩纷呈大班系列活动，衔接课程促孩子全面发展，参观小学，家长、师生共同体验小学课堂、与小学零距离接触，让孩子们对小学充满了期待。
---	-------------------	---	---

4	教师队伍促成长，构建学习型团队	全面紧抓师德建设，开展多形式的师德师风活动。注重分级分层培训，重视教师专业素养提升。每位教师制定三年行动计划，根据不同培训需求细化培训方案，通过“研训一体”以考核激发自主学习，以考核深化培训，以评赛检验研训效果。让教师更关注教育行为、能力的优化与提升。坚持问题导向，围绕提升办园水平，结合市直机关幼儿园发展实际，着眼解决实际问题，密切联系一线教师、了解需求、掌握实情，重点围绕探索教育高质量发展以“艺术+”赋能健康品牌开展专题调研。	在江岸区教育局主题环境创设比赛中2人获一等奖，1人获二等奖；2人自主游戏案例推送江岸区参加比赛。李露老师获得武汉市优秀青年教师称号；姜源老师获武汉市总工会首届职工心理服务技能大赛第二名，获得武汉市职工心灵护航能手称号。以绘本生成课题为抓手，创建绘本+领域融合艺术特色课程，推广艺术+成果，青年教师开展语言艺术绘本赛课展示活动，形成系列研究成果推动健康园所教育高质量发展。
---	-----------------	---	--

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）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”以外的各项收入。

（三）本单位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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 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的医疗经费。

8. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（五）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。

（六）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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市直属机关健康幼儿园单位整体绩效评价

2023年度武汉市直属机关健康幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园

填报日期：2024年5月20日

单位名称		武汉市直属机关健康幼儿园					
基本支出总额		1,922.56		项目支出总额		384.47	
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	2,307.03	2,307.03	100%	20	
年度目标		加强食品卫生安全管理,提高教学质量,保障幼儿身心健康持续发展。					
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 (40分)	数量指标 (10分)	幼儿人数(10分)		540	510	9.5
		质量指标 (15分)	幼儿优良面发展率 (10分)		98%	99%	10
			维修验收合格率(5分)		100%	100%	5
		时效指标 (15分)	幼儿教育及时性(15分)		100%	100%	15
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(30分)	提升幼儿教育教学条件 (15分)		有效提升	有效提升	15
			无重大幼儿园安全事故发生(15分)		无	无	15
		公众满意 指标(10分)	家长满意度(10分)		98%	99%	10
	总分	99.5分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行基本无偏差,绩效目标完成较好。“幼儿人数”指标未完成的原因是:生源有所减少。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况。识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目,对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化,及时进行合理的预算和绩效目标调整,提高资金使用效率,提升预算管理的科学性、合理性。					
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。							

二、2023 年度日常教育教学运行维护经费绩效评价

日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园

填报日期：2024年5月20日

项目名称		日常教育教学运行维护经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市直属机关健康幼儿园			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	355.43	355.43	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)	编外人员工资福利 (6分)		12个月	12个月	6
			文体活动场次 (6分)		5次	5次	6
			教学活动现场 (6分)		10次	10次	6
			玩具购买数量 (6分)		540件/套	540件/套	6
			小型维修项目数量 (6分)		3个	3个	6
		质量指标 (10分)	维护维修项目验收合格率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 (10分)	保教费收入 (10分)		324万元	185万元	5.71
		社会效益 (20分)	社会认可度 (10分)		达到省示范园标准	达到省示范园标准	10
			惠及幼儿, 服务家长 (10分)		98%	98%	10
			可持续指标 (10分)	保障学前教育事业健康发展 (10分)		保障	保障
总分		95.71分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行无偏差, 绩效目标完成较好。保教费收入减少是因为2022年受疫情影响秋季学期未能正常开展线下教学, 根据市教育局要求, 在2023年按照幼儿实际出勤天数退还儿童保教费, 故保教费收入减少。					
改进措施及结果应用方案		1. 申报预算的同时要同步申报绩效目标, 为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。 2. 强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致, 资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。					
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。							

三、2023 年度机关事业单位养老保险市级财政补助项目绩效评价

机关事业单位养老保险市级财政补助项目自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园

填报日期：2024年5月20日

项目名称		机关事业单位养老保险市级财政补助项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市直属机关健康幼儿园			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	29.04	29.04	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 (10分)	统计人数		26	26	10
		质量指标 (10分)	按时足额缴纳率		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	测算金额		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	规定时间内完成		2023年12月	2023年12月	10
	效益指标 (30分)	经济效益 (30分)	财政拨款		100%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		100%	100%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		此项目绩效目标完成较好，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		1. 申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。 2. 强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。					
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。							