

2023年度武汉市直属机关曙光幼儿园
单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园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 武汉市直属机关曙光幼儿园2023年度单决算情况说明

- 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 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市直属机关曙光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，是学校教育制度的重要基石。

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，武汉市直属机关曙光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 武汉市直属机关曙光幼儿园
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,173.89	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	3,190.44
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	145.81	八、社会保障和就业支出	39	537.59
	9		九、卫生健康支出	40	300.34
	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	291.33
	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	4,319.7	本年支出合计	58	4,319.7
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	4,319.7	总计	62	4,319.7

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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

公开02表
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	4,319.7	4,173.89					145.81
205			教育支出	3,190.44	3,044.63					145.81
20502			普通教育	3,190.44	3,044.63					145.81
2050201			学前教育	3,190.44	3,044.63					145.81
208			社会保障和就业支出	537.59	537.59					
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18					
2080150			事业运行	17.18	17.18					
20805			行政事业单位养老支出	506.96	506.96					
2080502			事业单位离退休	244.32	244.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	54.75					
20808			抚恤	13.45	13.45					
2080801			死亡抚恤	13.45	13.45					
210			卫生健康支出	300.34	300.34					
21011			行政事业单位医疗	300.34	300.34					
2101102			事业单位医疗	172.68	172.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	127.66	127.66					
221			住房保障支出	291.33	291.33					
22102			住房改革支出	291.33	291.33					
2210201			住房公积金	178.03	178.03					
2210202			提租补贴	35.8	35.8					
2210203			购房补贴	77.5	77.5					

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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

公开03表
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		5	6
			合计	4,319.7	2,618.73	1,700.97			
205			教育支出	3,190.44	1,524.14	1,666.3			
20502			普通教育	3,190.44	1,524.14	1,666.3			
2050201			学前教育	3,190.44	1,524.14	1,666.3			
208			社会保障和就业支出	537.59	502.92	34.67			
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18				
2080150			事业运行	17.18	17.18				
20805			行政事业单位养老支出	506.96	472.29	34.67			
2080502			事业单位离退休	244.32	244.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	20.08	34.67			
20808			抚恤	13.45	13.45				
2080801			死亡抚恤	13.45	13.45				
210			卫生健康支出	300.34	300.34				
21011			行政事业单位医疗	300.34	300.34				
2101102			事业单位医疗	172.68	172.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	127.66	127.66				
221			住房保障支出	291.33	291.33				
22102			住房改革支出	291.33	291.33				
2210201			住房公积金	178.03	178.03				
2210202			提租补贴	35.8	35.8				
2210203			购房补贴	77.5	77.5				

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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

公开04表
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	4,173.89	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	3,044.63	3,044.63		
	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	537.59	537.59		
	9		九、卫生健康支出	41	300.34	300.34		
	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	291.33	291.33		
	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	4,173.89	本年支出合计	59	4,173.89	4,173.89		
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	4,173.89	总计	64	4,173.89	4,173.89		

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

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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

公开05表
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	3,044.63	1,524.14
20502			普通教育	3,044.63	1,524.14
2050201			学前教育	3,044.63	1,524.14
208			社会保障和就业支出	537.59	502.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18
2080150			事业运行	17.18	17.18
20805			行政事业单位养老支出	506.96	472.29
2080502			事业单位离退休	244.32	244.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	20.08
20808			抚恤	13.45	13.45
2080801			死亡抚恤	13.45	13.45
210			卫生健康支出	300.34	300.34
21011			行政事业单位医疗	300.34	300.34
2101102			事业单位医疗	172.68	172.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出	127.66	127.66
221			住房保障支出	291.33	291.33
22102			住房改革支出	291.33	291.33
2210201			住房公积金	178.03	178.03
2210202			提租补贴	35.8	35.8
2210203			购房补贴	77.5	77.5

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	2,120.88	302	商品和服务支出	209.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	354.31	30201	办公费	13.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	175.38	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	902.35	30205	水费	9.96	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.89	30206	电费	12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.69	30207	邮电费	2	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.4	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	144.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	178.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	43.27			
303	对个人和家庭的补助	288.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	225.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.44			
30304	抚恤金	13.45	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	49.29	30227	委托业务费	13.03			
30308	助学金		30228	工会经费	10			
30309	奖励金		30229	福利费	46.94			
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	40.06			
人员经费合计		2,409.15	公用经费合计					209.58

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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。

备注：武汉市直属机关曙光幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

公开08表
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：武汉市直属机关曙光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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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。

备注：武汉市直属机关曙光幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出

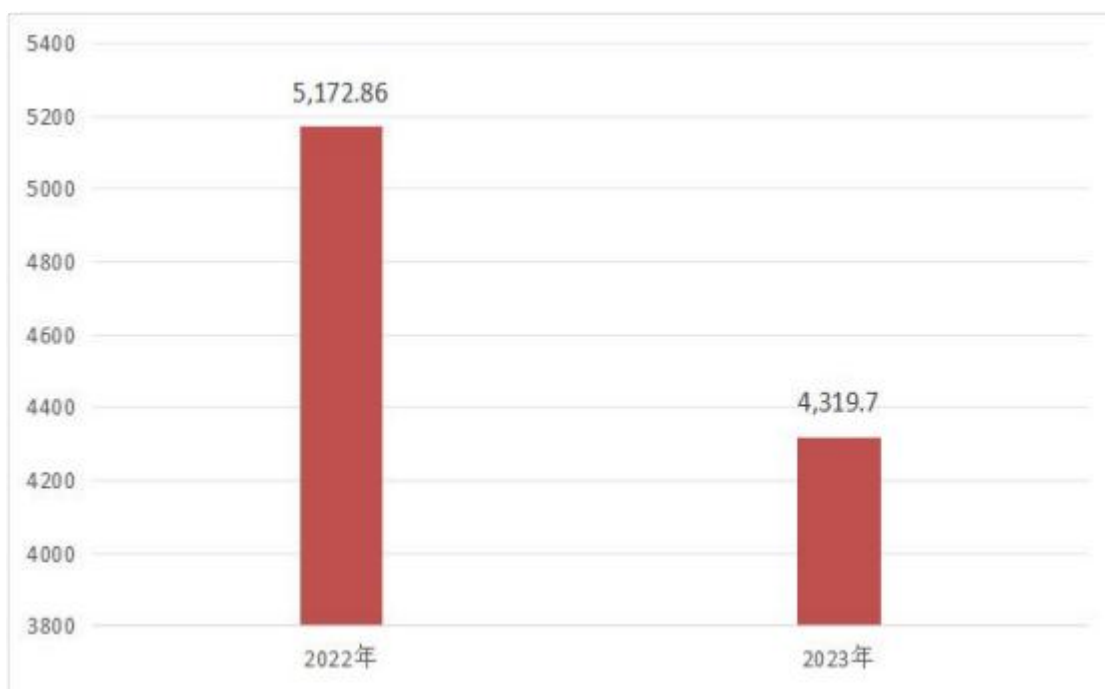
第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,319.7万元。与2022年度相比，收、支总计减少了853.16万元，减少比例-16.5%，主要原因是：在2023年度预算中，未列支园舍改造项目资金的开支。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



■ 收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,319.7万元。其中：财政拨款收入4,173.89万元，占本年收入96.6%，其他收入145.81万元，占本年收入3.4%。

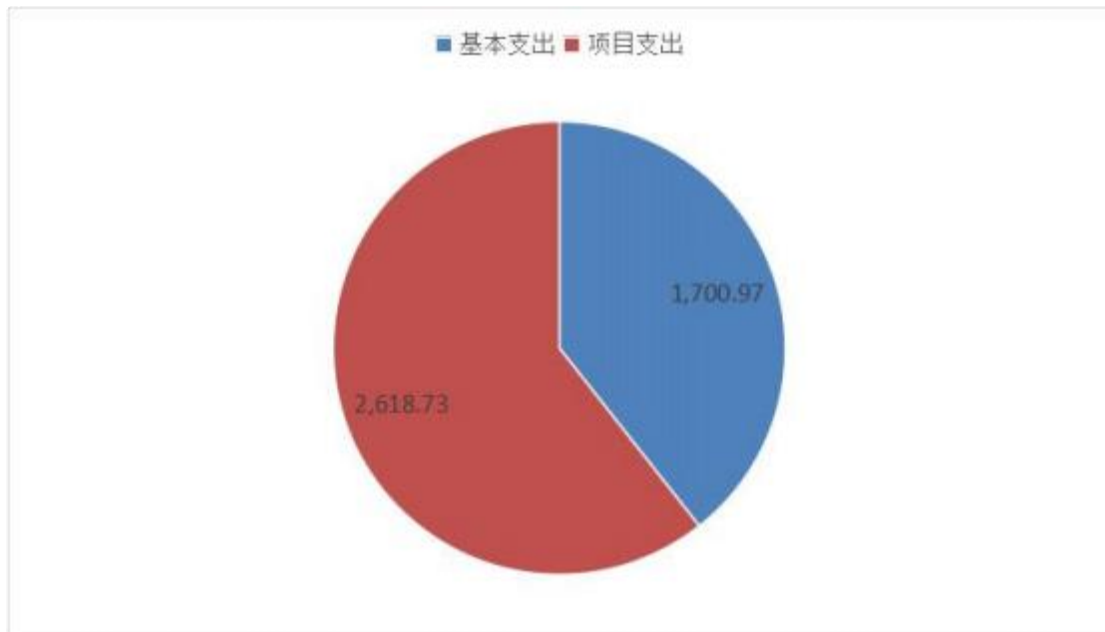
图2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,319.7万元。其中：基本支出为2,618.73万元，占本年支出60.6%；项目支出1,700.97万元，占本年支出39.4%。

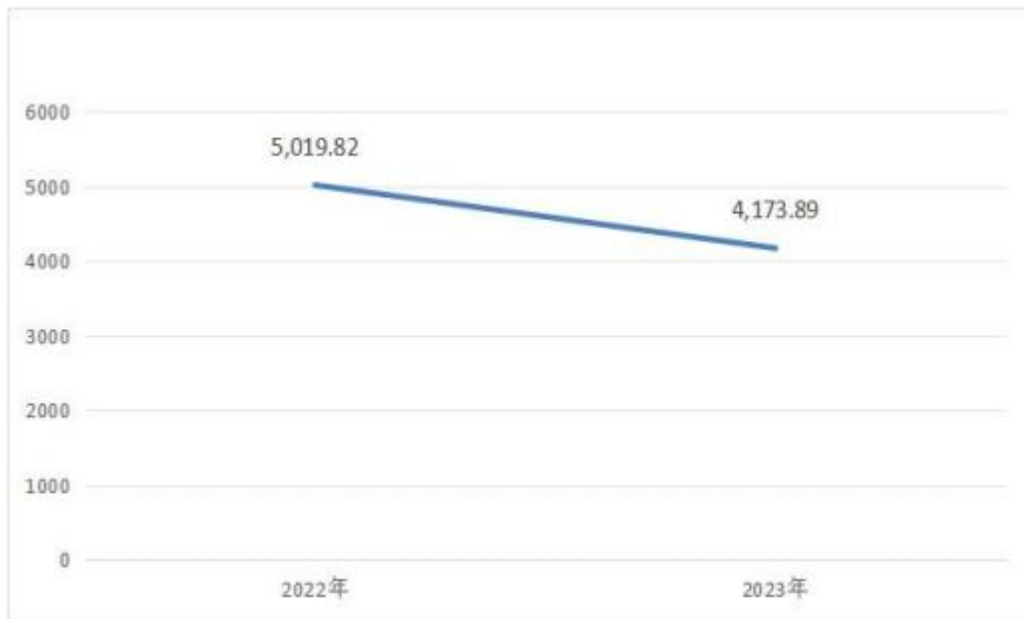
图3：支出决算结构（单位：万元）



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4,173.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少了845.93万元，减少比例-16.8%，主要原因是：在2023年度预算中，未列支园舍改造项目资金的开支。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,173.89万元，比2022年度决算数减少845.93万元下降比例为-16.8%，主要原因是：在2023年度预算中，未列支园舍改造项目资金的开支。

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4,173.89万元，占本年支出合计96.6%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了845.93万元。主要减少的原因：在2023年度预算中，未列支园舍改造项目资金的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出4,173.89万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出3,044.63万元，占72.9%；主要用于教职人员工资福利以及日常运行经费的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出537.59万元，占12.9%；主要用于教职人员社保经费的支出。

3. 卫生健康（类）支出300.34万元，占7.2%；主要用于教职人员社保经费的支出。

4. 住房保障（类）支出291.33万元，占7%；主要用于教职人员住房公积金等经费的支出。

（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3,943.03万元，上年结转62.38万元，决算支出为4,173.89万元，完成年初预算的104.2%。

其中：基本支出2,618.73万元，主要用于职工工资及津补贴、社保及全园日常公用的开支。

项目支出1,555.16万元，主要成效：1、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，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；2、合同人员经费项目经费认真落实，保障了编外职工的工资福利。

按一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，本单位使用科目如下：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2,798.5万元，支出决算为3,044.63万元，完成年初预算的108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加退休人员去世抚恤金；二是上年结转机关事业单位养老保险市级财政补助，并按照政策要求，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。

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24.5万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的70.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工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283.88万元，支出决算为244.32万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数，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230.64万元，支

出决算207.89万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工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54.75万元，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，二是上年结转机关事业单位养老保险市级财政补助，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）。年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，支出决算数大于年初预算数，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176.72万元，支出决算为172.68万元，完成年初预算的97.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工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136.44万元，支出决算为127.66万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工转退休后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178.52万元，支出决算为178.03万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工转退休后住房公积金支出相应减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是职工在职转退休后提租补贴支出的相应减少。

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78.02万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的99.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调动产生的相应开支减少。

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2,618.73万元，其中：人员经费2,409.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费209.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费支出。

九、一般公共预算财政拨款“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，与上年相同。

3.公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。本单位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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市直属机关曙光幼儿园无车辆，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1,700.98万元，占一般公共预算支出总额的52.2%。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，各个单位的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

(二) 单位整体支出自评果

1. 自评得分

2023年度武汉市直属机关曙光幼儿园整体绩效评价综合得分为98.84分。

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曙光幼儿园年初预算资金4,165.64万元，调整预算资金为4,319.7万元，实际支出资金4,319.7万元，预算执行率100%。

(2) 完成的绩效目标。本项目共设置11个绩效指标，完成的绩效指标有10个。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，“玩具教材资料购买数量”年度目标值设置目标值为44套，实际完成值为35套；因运动综合楼未投入使用，因此场馆内相应配套设施设备当年未采购。

3. 存在的问题和原因

武汉市直属机关曙光幼儿园上年度开展项目预算绩效评价，并开展部门整体预算绩效评价。本年度对上年度绩效评价结果展开了应用，取得较好的社会效益，但仍有部分绩效目标未完成，在下一年度需要继续加强绩效评价结果的应用，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

4. 下一步拟改进措施

(1) 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理，密切跟踪绩效目标完成情况，对于不能按时完成任务加强督办，严格落实。

(2) 在设立绩效指标时应该要考虑到各种因素的影响，实施跟进目标的进度，随时做出进度调整，更好的完成目标。

(3) 进一步完善日常财务管理，落实好内部控制制度、财务管理制度、经费支出事前审批制度等各项制度，做到严格支出管理，严守资金管理的法律红线和政策底线，真正建立起预算编制、执行

和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

(三) 项目支出自评结果

武汉市直属机关曙光幼儿园在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个二级项目。

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1,666.3万元，执行数为1,666.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障幼儿的身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展，探索积极有效的教育模式和教育手段，促进幼儿素质教育全面提高，为社会主义建设事业培养德智体美劳全面发展的接班人。下一步改进措施：做好科学预算执行工作，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理。

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34.67万元，执行数为34.67万元，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。

下一步需继续提高的方面：改进措施是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。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步完善日常财务管理，落实好内部控制制度、财务管理制度、经费支出事前审批制度等各项制度，做到严格支出管理，严守资金管理的法律红线和政策底线，真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

第四部分2023年度重点工作完成情况

一、聚焦全面从严治党，推动党的建设向纵深发展

一是高质量开展党纪学习教育。围绕《中国共产党纪律处分条例》，采取专题辅导+个人自学+交流体会相结合的方式开展学习，查找风险点3个。书记和纪检委员讲授党纪教育专题党课，班子成员逐章逐条逐字领学，党员开展心得交流2次，做到学习人员、学习内容全覆盖。二是做好基层党组织按期换届，深入推进党支部标准化、规范化建设。召开总支支委会6次，总支部党员大会2次，讲党课7次，党小组活动12次。书记和领导班子坚持开展谈心谈话。三是聚焦廉政建设，制定2024年度党风廉政建设和反腐败工作要点、领导班子落实全面从严治党主体责任清单、签订教师职业道德承诺书，公职人员抵制违规收送礼品礼金承诺书。组织党员观看爱国主义电影，参观中国共产党纪律建设历史陈列展和中共五大大会址。开展主题党日及节假日前警示学习9次。征集“廉政好声音”作品9幅，选送作品荣获2024年“礼赞新中国·奋进英雄城·共筑幸福家”武汉家风故事大赛二等奖。

二、保教部以优质教育促进儿童全面健康快乐成长

一是日常管理注重过程，关注细节。扎实做好普及普惠、省示范园复检和每月区级督查工作。二是课程管理注重优质提效。开展阳光快乐体育活动，重视晨间锻炼、户外自主游戏的有效开展。实施新的园本课程内容，参与落实复盘及验证。三是教科研管理日常化，推广课题经验与成果。参与了教育部重点课题，完成了省学会“十四五”课题中期评审。四是教师队伍管理“三阶段”培养，不断提升教师能力水平。

三、人事部搭平台聚发展，提素养铸品质

一是强思想促行动。每月对全园教职工开展线上线下安全督查、政策法规、职业道德和专业理论等至少2次的培训宣讲。通过个别交流、会议座谈等形式对全园教职工开展谈心谈话活动。二是重建设强内核。修订新的《管理制度汇编》手册。做好各项教职工福利保障等工作。三是提素养促创新。开展22名编外人员岗位竞聘工作。做好新进教师和交流人员培养考核工作。积极参加各个部门岗位练兵活动。四是铸品质树品牌。对照《幼儿园教师职业道德规范》，开展园所文化培训、问卷、互动游戏等6次。发布2期榜样力量宣传，设计制作文化宣传板21个。

四、质评部创新融合选树典型，激发实干亮点先锋

一是激发实创先锋。实现幼儿体测智能化、数据可视化、测试公平化。融入新一代信息技术对幼儿教育的重塑，以“数据驱动”代替“流程驱动”，努力实现人才培养与研究的转型。二是选树典型，争创亮点先锋。将园所好的经验向平台发布稿件90余篇、学习强国武汉学习平台转发9篇。三是激发实干先锋。组织14名团员参加社区通道除冰，1名青年干部下沉社区，3名团员参加纪律教育学习基地学习，开展“青春接力读”平台宣读栏目共计7次；四是依法依规，争创规范先锋。实现学校管理与运行制度化、规范化、程序化，依法审核合同100余份。为迎检区普及普惠创设工作做好全园资料整理等工作。

五、后勤建设出成效，促规范优服务

一是团队建设出成效。开展政治思想培训17次，法制安全、师德师风等学习培训20次；开展专业培训、家委进食堂、厨艺比赛活动，聚焦师生家长的优质服务，强化责任担当；二是校园安全出成效。将“互联网+明厨亮灶”智慧食安系统进行了升级改造，落实食品安全“两个责任”。燃气安全防范实现自动化。聘请了专业的消防设施设备维保公司和专业消防安全培训机构、法治副校长进行安全保障专业化培训演练。三是财务管理出成效。采取了精准统计、动态监督、内控管理、高效执行的四步措施，提高了预算执行效率，完成资金使用的最优化目标，为幼儿园的建设和发展提供

了坚实的财务保障。四是服务保障出成效。维修班完成日常维修保养220余项，保安队每日坚持5次以上安全巡查，后勤各班组参与园内大型活动保障工作15场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党务工作的全面开战	聚焦全面从严治党，推动党的建设向纵深发展	一是高质量开展党纪学习教育。二是做好基层党组织按期换届，深入推进党支部标准化、规范化建设。三是聚焦廉政建设，制定2024年度党风廉政建设和反腐败工作要点、领导班子落实全面从严治党主体责任清单、签订教师职业道德承诺书，公职人员抵制违规收送礼品礼金承诺书。
2	积极开拓由本园特色的保教活动	保教部以优质教育促进儿童全面健康快乐成长	一是日常管理注重过程，关注细节。二是课程管理注重优质提效。三验教科研管理日常化，推广课题经与成果。四是教师队伍管理“三阶段”培养，不断提升教师能力水平。
3	重视人才培养	人事部搭平台聚发展，提素养铸品质	一是强思想促行动。二是重建设强内核。修订新的《管理制度汇编》手册。三是提素养促创新。做好新进教师和交流人员培养考核工作。四是铸品质树品牌

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	着重加强激励作用	质评部创新融合选树典型，激发实干亮点先锋	一是激发实创先锋。实现幼儿体测智能化、数据可视化、测试公平化 二是选树典型，争创亮点先锋。 三是激发实干先锋。四是依法依规争创规范先锋。
5	切实做好后勤保障工作	后勤建设出成效,促规范优服务	一是团队建设出成效。开展专业培训、家委进食堂、厨艺比赛活动，聚焦师生家长的优质服务，强化责任担当；二是校园安全出成效。将“互联网+明厨亮灶”智慧食安系统进行了升级改造，落实食品安全“两个责任”。三是财务管理出成效。采取了精准统计、动态监督、内控管理、高效执行的四步措施，提高了预算执行效率，完成资金使用的最优化目标，为幼儿园的建设和发展提供了坚实的财务保障。四是服务保障出成效。维修班完成日常维修保障220余项，保安队每日坚持5次以上安全巡查，后勤各班组参与园内大型活动保障工作15场

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职业年金支出。

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。

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。

第六部分 附件

一、2023年武汉市直属机关曙光幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园

填报日期：2024年6月5日

单位名称		武汉市直属机关曙光幼儿园					
基本支出总额		2,618.73		项目支出总额		1,700.97	
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）	
		部门整体支出总额	4,319.7	4,319.7	100%	20	
年度目标		为学龄前儿童提供优质学前教育资源，促进儿童身心健康成长，加强幼师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证园所持续、健康、稳定的发展。					
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 （20分）	开展幼儿文体活动场次（5分）		10次	13次	5
			开展教师教学交流活动现场次（5分）		10次	12次	5
			玩具教材资料购买数量（5分）		44套	35套	3.84
			小型维护维修项目数（5分）		5次	9次	5
			质量指标 （20分）	维修项目验收合格率（20分）		100%	100%
	效益指标 （30分）	经济效益 （5分）	非税收入（5分）		700万	743.9	5
		社会效益 （20分）	无重大幼儿园安全事故（8分）		无	无	8
			血色素达标率（6分）		≥99%	99.54%	6
			幼儿身高、体重达标均值率（6分）		≥99%	99%	6
			可持续影响 （5分）	保障幼儿园幼教工作的稳定发展（5分）		有效保障	有效保障
	满意度指标 （10分）	公众满意指标（10分）	家长满意度		98%	100%	10
总分	98.84分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行有偏差的原因是： 1、经进一步核实，2023年3月办理机企保对接中，实际缴纳了其中12名退休合同制人员由企保转入机保所需缴纳的单位职业年金虚转实金额34.67万元，7名在职工合同制人员未缴纳，因此预算执行产生偏差。 2、产出指标-数量指标中的玩具教材材料购买数量是根据当年实际需求购置，因运动综合楼未投入使用，因此相应配套设施设备当年未采购。					
改进措施及结果应用方案		1. 强化工作安排及资金使用统筹规划，应根据实际情况及时调整预算，提高预算执行效率。 2. 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理，密切跟踪绩效目标完成情况，对于不能按时完成任务加强督办，严格落实。					

二、2023年度日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园

填报日期：2024年5月29日

项目名称		日常教育教学运行维护经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市直属机关曙光幼儿园	
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	1,666.31	1,666.31	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（32分）	开展幼儿文体活动场次（8分）		10次	13次	8
			开展教师教学交流活动场次（8分）		10次	12次	8
			玩具教材资料购买数量（8分）		44套	35套	6
			小型维护维修项目数（8分）		5次	9次	8
		质量指标（8分）	维护维修项目验收合格率（8分）		100%	100%	8
	效益指标（30分）	经济效益（6分）	非税收入（6分）		700万	743.9万	6
		社会效益指标（18分）	无重大幼儿园安全事故发生（6分）		无	无	6
			幼儿血色素达标率（6分）		≥99%	99.54%	6
			幼儿身高、体重达标均值率（6分）		≥99%	99.00%	6
		可持续影响指标	保障幼儿园幼教工作的稳定发展（6分）		有效保障	有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园全年综合满意率（10分）		≥90%	98%	10
总分		98.36分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率指标偏差的原因：产出指标-数量指标中的玩具教材料购买数量是根据当年实际需求情况购置，因运动综合楼未投入使用，因此场馆内相应配套设施设备当年未采购。					
改进措施及结果应用方案		1. 强化工作安排及资金使用统筹规划，应根据实际情况及时调整预算，提高预算执行效率。 2. 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理，密切跟踪绩效目标完成情况，对于不能按时完成任务加强督办，严格落实。					
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自评表

单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园

填报日期：2024年5月29日

项目名称		机关事业单位养老保险市级财政补助					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市直属机关曙光幼儿园			
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	34.67	34.67	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（20分）	完成相关人员资金的核对及支付（20分）		100%	100%	20
		质量指标（20分）	相关人员资金支付准确率（20分）		100%	100%	20
	效益指标 （40分）	社会效益（30分）	解决该部分人员后顾之忧（20分）		有效解决	有效解决	20
			保障幼儿园的稳定发展（10分）		有效保障	有效保障	10
		服务对象满意度（10分）	教职工综合满意率（10分）		满意度≥90%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析			项目管理较好				
改进措施及结果应用方案			针对预算执行有偏差的改进措施：1. 年中应根据人员实际情况适当调整预算，强化工作安排及资金使用统筹规划。 2. 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理。				
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。							