

2023 年度武汉市直属机关 永红幼儿园单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园 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 武汉市直属机关永红幼儿园 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 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职责

本单位为武汉市直属机关永红幼儿园，主营业务是面向社会招收 3-6 岁的学龄前儿童，进行学前教育的相关业务活动。是湖北省教育厅和武汉市教育局双授牌的“示范性幼儿园”。属国有事业性质，公益一类，财政全额拨款，独立核算，执行政府会计制度。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关永红幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园
2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

公开01表
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	3,165.05	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	2,344.10
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	120.00	八、社会保障和就业支出	39	444.44
	9		九、卫生健康支出	40	255.10
	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	241.41
	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	3,285.05	本年支出合计	58	3,285.05
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	3,285.05	总计	62	3,285.05

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

公开02表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3,285.05	3,165.05					120.00
205			教育支出	2,344.10	2,224.10					120.00
20502			普通教育	2,344.10	2,224.10					120.00
2050201			学前教育	2,344.10	2,224.10					120.00
208			社会保障和就业支出	444.44	444.44					
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.23	17.23					
2080150			事业运行	17.23	17.23					
20805			行政事业单位养老支出	414.51	414.51					
2080502			行政事业单位离退休	208.34	208.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48					
20808			抚恤	12.70	12.70					
2080801			死亡抚恤	12.70	12.70					
210			卫生健康支出	255.10	255.10					
21011			行政事业单位医疗	255.10	255.10					
2101102			事业单位医疗	146.78	146.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108.32	108.32					
221			住房保障支出	241.41	241.41					
22102			住房改革支出	241.41	241.41					
2210201			住房公积金	153.87	153.87					
2210202			提租补贴	32.05	32.05					
2210203			购房补贴	55.49	55.49					

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年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,285.05	2,286.45	998.60			
205			教育支出	2,344.10	1,345.50	998.60			
20502			普通教育	2,344.10	1,345.50	998.60			
2050201			学前教育	2,344.10	1,345.50	998.60			
208			社会保障和就业支出	444.44	444.44				
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.23	17.23				
2080150			事业运行	17.23	17.23				
20805			行政事业单位养老支出	414.51	414.51				
2080502			行政事业单位离退休	208.34	208.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
20808			抚恤	12.70	12.70				
2080801			死亡抚恤	12.70	12.70				
210			卫生健康支出	255.10	255.10				
21011			行政事业单位医疗	255.10	255.10				
2101102			事业单位医疗	146.78	146.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108.32	108.32				
221			住房保障支出	241.41	241.41				
22102			住房改革支出	241.41	241.41				
2210201			住房公积金	153.87	153.87				
2210202			提租补贴	32.05	32.05				
2210203			购房补贴	55.49	55.49				

注：本表反映部门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：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	3,165.05	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	2,224.10	2,224.10		
	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	444.44	444.44		
	9		九、卫生健康支出	41	255.10	255.10		
	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	241.41	241.41		
	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	3,165.05	本年支出合计	59	3,165.05	3,165.05		
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	3,165.05	总计	64	3,165.05	3,165.05		

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支出决算表

公开05表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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		3,165.05	2,286.45	878.60
205			教育支出		2,224.10	1,345.50	878.60
20502			普通教育		2,224.10	1,345.50	878.60
2050201			学前教育		2,224.10	1,345.50	878.60
208			社会保障和就业支出		444.44	444.44	
20801			人力资源和社会保障管理事务		17.23	17.23	
2080150			事业运行		17.23	17.23	
20805			行政事业单位养老支出		414.51	414.51	
2080502			行政事业单位离退休		208.34	208.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		186.69	186.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.48	19.48	
20808			抚恤		12.70	12.70	
2080801			死亡抚恤		12.70	12.70	
210			卫生健康支出		255.10	255.10	
21011			行政事业单位医疗		255.10	255.10	
2101102			事业单位医疗		146.78	146.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		108.32	108.32	
221			住房保障支出		241.41	241.41	
22102			住房改革支出		241.41	241.41	
2210201			住房公积金		153.87	153.87	
2210202			提租补贴		32.05	32.05	
2210203			购房补贴		55.49	55.49	

注：本表反映部门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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	1,875.67	302	商品和服务支出	163.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	311.67	30201	办公费	34.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	132.63	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	799.45	30205	水费	3.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.69	30206	电费	14.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	61.12	30207	邮电费	7.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80			
30112	其他社会保障缴费	125.54	30211	差旅费				
30113	住房公积金	153.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.83			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	246.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	192.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.70	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	42.08	30227	委托业务费	7.75			
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	34.67			
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	34.00			
人员经费合计		2,122.54	公用经费合计					163.91

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

公开07表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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 合计	1				2	

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。

武汉市直属机关永红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：武汉市直属机关永红幼儿园

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。

武汉市直属机关永红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：武汉市直属机关永红幼儿园

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。

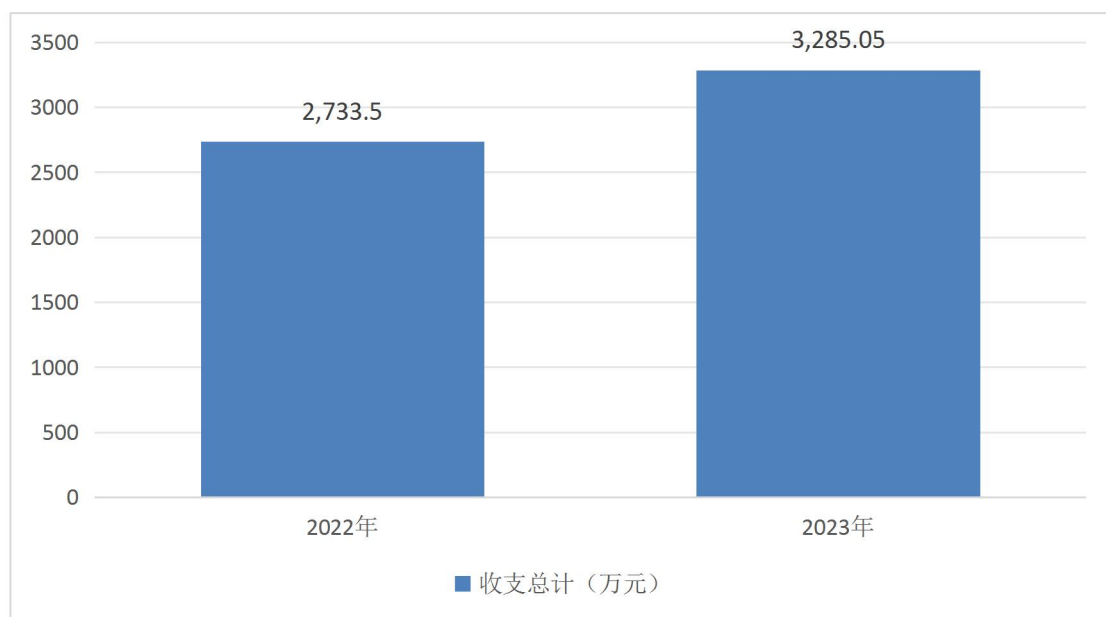
武汉市直属机关永红幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市直属机关永红幼儿园 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 3,285.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 551.55 万元，增长 20.2 %，主要原因是 2023 年 3 月光谷永红实验幼儿园并入武汉市直属机关永红幼儿园，日常教育教学运行维护的项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



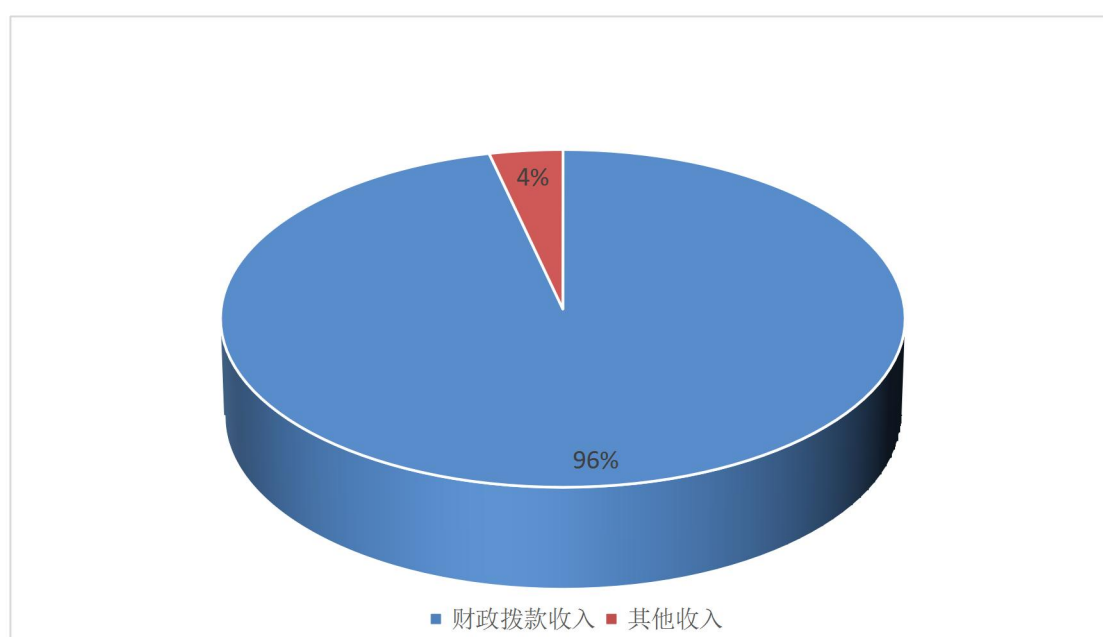
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,285.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 552.45 万元，增长 20.2 %，主要原因是 2023 年 3 月光谷永红实验幼儿园并入武汉市直属机关永红幼儿园，日常教育教

学运行维护的项目经费增加。其中：财政拨款收入 3,165.05 万元，占本年收入 96.4 %；其他收入 120 万元，占本年收入 3.7 %。

本单位核算使用的预算收入类会计科目：财政拨款收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

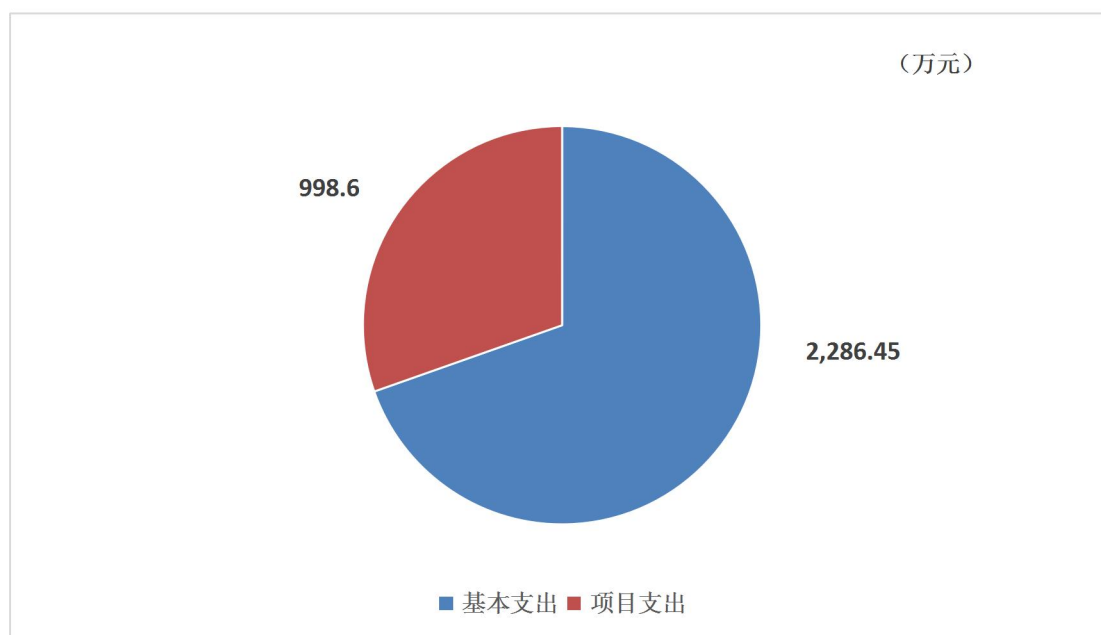


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,285.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 582.22 万元，增长 21.6 %，主要原因是2023 年3 月光谷永红实验幼儿园并入武汉市直属机关永红幼儿园，日常教育教学运行维护的项目经费增加。其中：基本支出 2,286.45 万元，占本年支出 69.6 %；项目支出 998.6 万元，占本年支出 30.4 %。

本单位核算使用的预算支出类科目：基本支出、项目支出。

图 3：支出决算结构

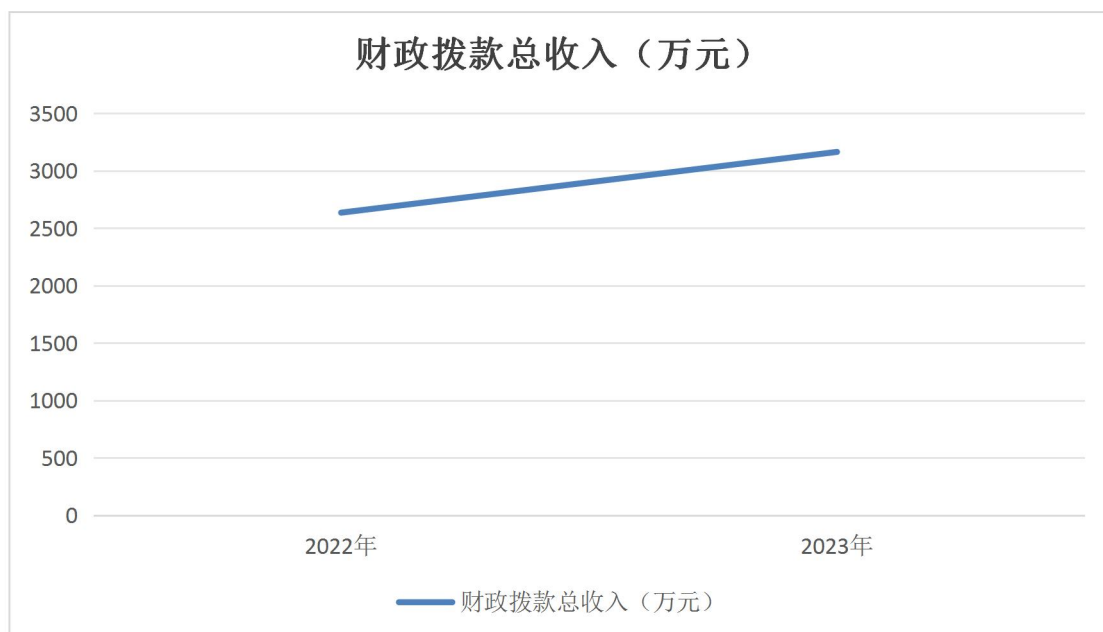


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,165.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 529.03 万元，增长 20.1 %。主要原因是 2023 年3 月光谷永红实验幼儿园并入武汉市直属机关永红幼儿园，日常教育教学运行维护项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,165.05 万元，比 2022 年度决算数增加 529.03 万元。增加主要原因是 2023 年3 月光谷永红实验幼儿园并入武汉市直属机关永红幼儿园，日常教育教学运行维护的项目经费增加。

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 3,165.05 万元，占本年支出合计的 96.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 529.03 万元，增长 20.1 %。主要原因是 2023 年3 月光谷永红实验幼儿园并入武汉市直属机关永红幼儿园，日常教育教学运行维护的项目经费增加。

（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 3,165.05 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 2,224.1 万元，占 70.3 %。主要用于职工工资福利、公用经费、日常教育教学运转维护支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 444.44 万元，占 14 %。主要用于职工社会保险支出。

3. 卫生健康支出（类） 255.1 万元，占 8.1 %。主要用于职工基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类） 241.41 万元，占 7.6 %。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 2,892.11 万元，支出决算 3,165.05 万元，完成年初预算的 109.4 %。其中：基本支出 2,286.45 万元，项目支出 878.6 万元。项目支出主要用于日常教育教学运行维护经费 878.6 万元，主要成效是依法依规支付合同人员的工资福利待遇以及缴纳社会保险费，保障教师队伍的稳定，为幼儿提供高质量学前教育服务。以及贯彻落实幼儿教育大纲，为幼儿营造安全舒适的教育教学环境，保障幼儿身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展。

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 1,949.18 万元，支出决算为 2,224.1 万元，完成年初预算的 114.1 %。主要原因为：并入光谷永红实验幼儿园，教育教学运行维护经费增加。

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 19.51 万元，支出决算为

17.23 万元，完成年初预算的 88.3 %。主要原因为：2023 年在职5名职工退休，在职职工工资福利经费减少。

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 217.83 万元，支出决算为 208.34 万元，完成年初预算的 95.7 %。

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 194.34 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 96.1 %。

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。支出决算为 19.48 万元。主要原因为：财政追加了部门职工企保转机保养老保险经费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 12.7 万元。主要原因为：追加离、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 151.36 万元，支出决算为 146.78 万元，完成年初预算的 97 %。

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 114.23 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预算的 94.8 %。主要原因为：2023 年在职 5 名职工退休，在职职工工资福利经费减少。

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 158.12 万元，支出决算为 153.87 万元，完成年初预算的 97.8 %。

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 32.05 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 100 %。

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 55.5 万元，支出决算为 55.49 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 2,286.45 万元，其中：人员经费 2,122.54 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 163.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费，其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市直属机关永红幼儿园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说明

武汉市直属机关永红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”经费财政拨款无年初预算安排，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。

武汉市直属机关永红幼儿园当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市直属机关永红幼儿园当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市直属机关永红幼儿园政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市直属机关永红幼儿园无车辆。无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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，武汉市直属机关永红幼儿园组织对 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 998.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 113.7 %。从绩效评价情况来看，绩效评价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，主要考虑各项经费是否在预算内使用，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附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个单位工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

(二)武汉市直属机关永红幼儿园整体支出自评结果

1. 自评得分

2023 年度整体绩效评价综合得分为 99.14 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的使用，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永红幼儿园年初预算数为 3,218.71 万元，调整预算数为 3,285.05 万元，实际支出资金为 3,285.05 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。未完成的绩效目标有 1 个，“幼儿人数”年度目标值为“1,050人”，实际完成值为“960人”，指标未完成的原因是：因编制 2023 年预算时，考虑到光谷实验永红幼儿园即将并入武汉市直属机关永红幼儿园，增加了在校幼儿数量，实际幼儿人数减少。

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。

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 998.6 万元，执行数为 998.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：小型维修维护 10 次、购买零星玩具 895 套、教师教研活动 61 场次、幼儿文体活动 56 场次、合同人员人数 110 人；100 %按照幼儿教育大纲标准和规定执行，给孩子一个更规范的环境、按时支付合同人员工资及社保；发现的问题及原因：“教师教研活动”指标未完成的原因是由于幼儿活动场次增多，教学活动压力较大，教研活动开展时间有限。下一步改进措施：为了更加准确的编制预算，需要对预算项目充分了解，按照执行标准，结合实际情况，保证绩效目标的有效完成。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位要加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过预算绩效的考核促进项目支出管理水平的提升。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年，在市人社局党组的正确领导下，根据局幼管处对机关园整体工作的部署，全园全面贯彻党的二十大精神，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，踏实完成各项工作。2023年9月，光谷园区顺利完成转公，武汉市直属机关永红幼儿园形成三园区同频发展的新格局。现将全年重点工作总结如下：

一、筑牢信仰之基，强化党建引领

（一）以开展主题教育为契机，坚持学思并重抓思想。

全年召开党总支会议11次、支委会37次、第一支部党员大会34次、党小组会27次；成立“学习党的二十大精神专题学习班”集中学习4次、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育动员大会1次；预备党员转正1人，接受机关园党委工作检查2次，开展“党员群众手拉手谈心谈话”200余次、班子成员讲专题党课4次；结合主题教育开展专题演讲3次，推选5人参加局党委和机关园党委演讲各1次；70名教职工参加“

学习二十大 践悟新思想”知识竞赛、24名青年党团员参加“学思想 强党性 共奋斗”知识挑战赛，3人进入复赛，获得“学习标兵”称号；全体党员参观“汉口华中全国总工会旧址纪念馆”。

（二）以强化政治担当为基础，落实巡察、整改等工作

深入一线收集问题，撰写调研方案4篇、理清问题清单4个，按要求向巡察组提供各类工作台账，整改落实巡察整改问题。6月底开展了调研成果交流会，有效推动调研成果转化，对调研对象和问题清单等事项进行了回访，建立健全长效机制，修订和完善了各部门岗位管理制度、职工上岗要求等。

（三）以贯彻从严治党为抓手，加强支部党组织建设

全面提升党建工作质量，推动党群团一体化工作。严格幼儿园网站、微信工作群等平台发布工作提示和活动宣传的审核程序，发挥网络平台的正面引导作用；结合“违规吃喝专项整治问题”成立领导小组，组织全体党员31人签订承诺书，召开违规吃喝专项会，逢会必谈党风廉政和师德师风等组织纪律，制定“永红清廉校园实施方案”，开展谈心谈话31次；制定永红领导班子2023年度落实全面从严治党主体责任清单及永红2023年党风廉政建设和反腐败工作要点，强化关键岗位、重点环节、重要岗位廉政风险点的排查监管。

（四）以严抓职业纪律为支撑，推动园所和谐稳步发展

坚持党务、园务公开，支部精心组织开展“党风廉政宣教月”系列活动，坚持党纪党规、《准则》、《条例》等专题学习，30人参加“2023年党风廉政宣教月党章党规党纪知识测试”，参加局机关组织纪检干部培训1次，支部书记以《廉洁守初心 清风扬正气》为题讲专题廉政党课；组织教师学习《中华人民共和国家庭教育促进法》、《教师职业行为十项准则》等法规文件及以案明纪共计15次；全园教职工签订师德承诺书及有偿家教承诺书各2次，组织师德师风《教师职业道德规范》、《教职工上岗要求》、《得体，是一个人最好的评价》等专项会议30余次，《清风送德，廉洁从教》教师节主题沙龙活动1次，光谷园区结合社区“清廉社区”活动，开展清廉艺术展1次；利用LED屏、党员工作群、简篇、宣传栏等多种途径，将师德典型、岗位能手等先进教职工的事迹及党风廉政教育进行宣传；组织观看警示教育片、学习教育读本、观看廉政话剧、开展廉政谈话6人次、撰写学习心得30篇，向所有党员干部家属发送了“永红幼儿园家庭助廉倡议书”。

（五）以高度支持社区为己任，携手共促为群众服务

党支部针对新医改执行情况，组织5名同志参加专项学习，配合做好辖区重点追踪及新医改政策解惑工作，截至目前，参加“新医改宣传”64次，参与人数27人；组织团员10余人参与

五玉里社区打造“童悦空间”，为辖区孩子开展专题活动2次，服务居民260余名；10人参加武汉动物园开园志愿服务；积极参与属地韩家墩街道“用书香共同缔造美好生活”暨文化惠民进社区和“邻里同乐迎国庆 共同缔造团圆节”迎双节庆祝活动；联合硚口区韩家墩街道新华社区及古田三路消防救援站以“人人讲安全、个个会应急”为主题，开展消防演练活动；永红党总支部已完成对口社区“共建项目清单”和包保小区“三个一”任务清单；永红支部被硚口区韩家墩街道评为“最优服务志愿队”，1人评为“最美下沉党员”

二、追求实干之风，提升保教质量

（一）智慧研学，以促教强师资。

开展教师五大领域、游戏观察、幼儿园保育教育评估指南专项考核共计4次；教师撰写撰写“课程故事”，15篇获园级奖项，9篇推送到机关园参评；撰写“生命成长”课程案例3篇，投稿至硚口区教育局参加评比；本学年共开展教研活动55次，幼小衔接教研组、生命成长教研组和艺术评价教研组，开展全园展示大教研活动共计8次；光谷园区作为“安吉游戏”实践园，全学年共计开展17次教研活动，下半年开展1次机关园安吉游戏观摩交流展示；千禧园区作为硚口区艺术领域研修联盟的领头园，本学年共召开了8次线上线下集中教研活动；3个园级课题均已做好迎接中期检查的相关工作，研究资料及中期报告已撰

写完成，5位教师提交个人课题申报，其中4名教师申报立项成功。

（二）先进引领，榜样示范正能量

2位教师在市级专业比赛中获一等奖，2位教师获得市级“百优班主任”荣誉称号；光谷园区参加区信息化教学活动评比，推选1人进入区决赛；我园创新“双师”型讲师团队，8名骨干教师开展主题为《艺术领域目标解读》、《健康领域目标解读与实施》、《蓄力致远 共同成长》园本培训共计5次，参训100余人次；千禧园承接硚口区艺术领域培训活动2次，3名教师优质音乐教学活动在省、市、区进行展示，接待观摩教师近百人；园方提供保育见习、教育实习岗位接待省幼专60位学生学习，光谷园区接待30位国培教师跟岗，开展安吉游戏也接待机关园教师的观摩与学习；后勤部门开展炊事人员业务知识考核、刀工比赛等，借力“岗位练兵”提升教职工技能，扩大先进典型在群众中的影响力。

（三）书香沁润，文化育人再深挖

持续构建书香校园，以爱岗敬业、传播优秀文化、宣传正能量为基点，在教师、家长等多个层面中，开展主题为“悦倾听、乐成长”、“撷趣知秋”、“情满家园”等形式多样的“书聆听语”读书活动共8次，结合世界读书日对全体家长发放“

亲子悦读”倡议书，近百个家庭持续参与亲子阅读活动，为幼儿终身阅读奠定基础。

（四）精耕细作，家园共育显优势

本学期分别召开了主题为《“爱”相伴 “美”相遇》和《与你有约 相伴未来》的小、中、大班家长学校活动，共计14场；开展“爱·美”文化成长节、健康达人节、艺术展示节、迎新音乐会等主题丰富的亲子共育活动5次；以《安全伴我行》为主题，开展家长进课堂活动2次，共计36名不同职业的家长入班互动，安全活动在江汉分局官方反诈骗平台、人民日报网、极目新闻上进行报道10余次；召开家长伙委会，从膳食营养、规范食品操作流程、品尝美食、实地查看等方式接待50位家长代表近距离了解幼儿园食品安全。

三、夯实办园之本，深化服务意识

（一）科学规范，幼儿发展更全面

社、园、家三方联动，开展内容丰富的健教、访谈工作，利用社区医院的专业宣讲对幼儿、家长进行健教培训14次，召开专题家长培训3场；保健医每月根据各类疾病发展情况，制作专题美篇供家长学习共70篇，美篇26期。针对存在特殊疾病史的幼儿、对儿保工作有疑问的家长面访20次，全面开展保育工作培训及考核，共计45次；开展“五个一”常态化工作，每日

分享教育教学活动和温馨提示、每周分享幼儿食谱及疾病防控、每月分享科学育儿、每期分享“爱·美”特色活动；配合硚口区视力防治所完成全园幼儿“动态视力”监测及中大班幼儿“裸眼视力”筛查，园区环境接受区疾控测评；保健医李莎开展主题为《深耕保育 笃行不怠》的保育工作培训，面向机关园接待50人。

（二）求实求效，运营保障更细化

1. 安全保障长抓不懈。园长、书记为第一责任人，落实“一岗双责”制度，层层签定安全管理责任书，健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度，专人日查、周查、关键点查，实施封闭式校园管理，加强保安岗安全管理；开展各种形式的安全专题工作会议和安全培训50余次，发放全园教职工、幼儿、家长各类安全提示：如防特殊天气、防火、防溺水、防诈骗、燃气安全等安全提示50余次，家长安全宣传单8次，家长安全美篇宣传10篇；根据2023年武汉市落实食品安全“二个责任”专项行动，制定相关制度形成责任清单，召开供货商会议2次，签订安全供货承诺书；将安全教育纳入幼儿一日活动中，同时做好“1,530”安全提升，定期开展安全疏散演练活动6次。

2. 设施设备运行稳定。接受市场监督局明厨亮灶、污水处理等专项检查多次；切实解决千禧K3园区日常用水水压偏低、园区招牌加固维修及更换等问题；围墙开裂、外部道路地面塌

陷，紧密联系相关部门抢修，及时排除安全隐患；光谷园区更换塑胶跑道，改造电动车集中充电区，各园区全面增设车棚喷淋系统等。

（三）四部一心，聚焦服务更安心

紧密围绕幼儿园“十四五”发展规划，四部门分层落实责任，完善各类制度10份，结合新工作要求制定制度及管理办法7份；夯实管理梯队，迎接2位管理干部从集团化幼儿园回归，妥善安排工作岗位，1位副科级干部试用期满完成转正；完成了综合档案省级检查，接受多项审计，接待市发改委对教育成本实地调研；做好光谷园区改制后接收及资产管理工作；支部主动关心退休党员干部职工，上门看望关心退休职工6人，工会开展有利于教职工身心健康的活动，定期在退休群体推送党建、读书活动、园中心活动宣传图文，让老同志们了解园所发展；全园通力合作下，上半年千禧园区顺利通过省级示范园复评、市妇幼保健保健工作评估、硚口区绩效年检。

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	筑牢信仰之基， 强化党建引领	全园全面贯彻党的二十大精神，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，踏实完成各项工作。	全年召开党总支会议11次、支委会37次、第一支部党员大会34次、党小组会27次；成立“学习党的二十大精神专题学习班”集中学习4次、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育动员大会1次；预备党员转正1人，接受机关园党委工作检查2次，开展“党员群众手拉手谈心谈话”200余次、班子成员讲专题党课4次；结合主题教育开展专题演讲3次，推选5人参加局党委和机关园党委演讲各1次；70名教职工参加“学习二十大 践悟新思想”知识竞赛。

2	追求实干之风， 提升保教质量	智慧研学，以督促教 强师资；先进引领，榜样 示范正能量；书香沁润， 文化育人再深挖；精耕细 作，家园共育显优势。	社、园、家三方联动，开展 内容丰富的健教、访谈工作，利 用社区医院的专业宣讲对幼儿、 家长进行健教培训14次，召开专 题家长培训3场；保健医每月根 据各类疾病发展情况，制作专题 美篇供家长学习共70篇，美篇26 期。2位教师在市级专业比赛中 获一等奖，2位教师获得市级“ 百优班主任”荣誉称号。在教师 、家长等多个层面中，开展主题 为“悦倾听、乐成长”、“撷趣 知秋”、“情满家园”等形式多 样的“书聆听语”读书活动共8 次。
3	夯实办园之本， 深化服务意识	科学规范，幼儿发展 更全面；求实求效，运营 保障更细化；四部一心， 聚焦服务更安心。	园长、书记为第一责任人， 落实“一岗双责”制度，层层签 定安全管理责任书，健全定期检 查和日常防范相结合的安全管理 制度，专人日查、周查、关键点 查，实施封闭式校园管理，加强 保安岗安全管理，发放全国教职 工、幼儿、家长各类安全提示： 如防特殊天气、防火、防溺水、 防诈骗、燃气安全等安全提示50 余次，家长安全宣传单8次，家 长安全美篇宣传10篇。结合新工 作要求制定制度及管理办法7份 。

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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(三)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。

(四)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）：反映事业单位举办幼儿园的学前教育支出，政府各单位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）：反映的是事业单位残保金、失业金和工伤保险支出；

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）：反映的是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）：反映的是事业单位实施保险制度由单位缴纳的職業年金繳費支出；

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以及丧葬补助费；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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）：反映的是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；

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）向转疫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永红幼儿园整体绩效自评表

2023年度武汉市直属机关永红幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园

填报日期：2024年6月30日

单位名称		武汉市直属机关永红幼儿园						
基本支出总额		2,286.45		项目支出总额		998.60		
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	3,285.05	3,285.05	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		1,050	960	9.14	
		质量指标（15分）	幼儿发展优良面率		100%	100%	10	
			养老保险改革完成率		100%	100%	5	
		时效指标(15分)	幼儿教育及时性		100%	100%	15	
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（15分）	无安全责任事故		无	无	15	
		可持续发展影响指标（15分）	幼儿全面发展率		98%	99%	15	
		公众满意指标（10分）	家长满意度		98%	99%	10	
总分	99.14分							
偏差大或目标未完成原因分析		“预算数执行率”“幼儿人数”指标略有偏差的原因： 1. 产出指标-数量指标中的幼儿人数，光谷园区2023年3月由民办园转公办园，预计可收生500人，实际当年9月收生460人，导致幼儿人数数据未达标。						
改进措施及结果应用方案		针对“预算数执行率”“幼儿人数”指标的改进措施是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；制定应急预案，高效推进项目平稳运行，确保幼教事业平稳运行。						
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 年度武汉市直属机关永红幼儿园项目绩效自评表

2023年度日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园 填报日期： 2024年6月30日

项目名称		2023年度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		武汉市直属机关永红幼儿园		
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	998.60	998.60	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	实际完成值	得分	
					(A)	(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	1. 小型维修维护（5分）		10次	10次	5	
			2. 零星玩具、书籍（5分）		895套	895套	5	
			3. 教师教研活动（5分）		64次	61次	4	
			4. 幼儿文体活动（10分）		40次	56次	10	
			5. 合同人员人数（5分）		110人	110人	5	
		质量指标 (10分)	1. 按幼儿大纲规定标准教学（5分）		100%	100%	5	
			2. 按时足额发放合同人员工资及社保（5分）		100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	幼儿在园人数（10分）		1050	960	9	
			教学工作达到省级示范园标准（10分）		100%	100%	10	
			幼儿园无重大安全事故（5分）		100%	100%	5	
			维护社会稳定，创就业岗位（5分）		110人	110人	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长对教育环境及服务满意度（4分）		95%	95%	4	
			幼儿对教育环境及服务满意度（3分）		95%	95%	3	
			教职工对幼儿园满意度（3分）		95%	95%	3	
	总分		98分					
	偏差大或目标未完成原因分析			“教师教研活动”指标未完成的原因是“教师教研活动”指标未完成的原因是由于幼儿活动场次增多，教学活动压力较大，教研活动开展时间有限。				
改进措施及结果应用方案			针对未完成指标的改进措施是将单位预算分解到各部门，由各负责人在预算执行上严肃对待，将指标按照执行进度分解到季度、月度。在预算执行过程中遇到的问题及时反映沟通，按时有效完成预算进度。					
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。								