

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2023 年度单位决算情况 说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担为（3-6岁）学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园香稚园是洪山区教育局下属二级单位，决算由实行独立核算的武汉市洪山区实验幼儿园香稚园决算组成（无内设科室无下级单位）。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	284.93	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	284.93	
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		
		9		九、卫生健康支出		40		
		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		
		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	284.93	本年支出合计		58	284.93	
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	284.93	总计		62	284.93	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

2023年度

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	284.93	284.93					
205		教育支出	284.93	284.93					
20502		普通教育	284.93	284.93					
2050201		学前教育	284.93	284.93					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合 计	284.93	207.01	77.92		
205			教育支出	284.93	207.01	77.92		
20502			普通教育	284.93	207.01	77.92		
2050201			学前教育	284.93	207.01	77.92		

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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	284.93	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	284.93	284.93		
	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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	284.93	本年支出合计	59	284.93	284.93		
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	284.93	总 计	64	284.93	284.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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	1	2	3
		合 计	284.93	207.01	77.92
205		教育支出	284.93	207.01	77.92
20502		普通教育	284.93	207.01	77.92
2050201		学前教育	284.93	207.01	77.92

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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	187.68	302	商品和服务支出	19.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	2.00	30201	办公费	0.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	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		30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金		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	184.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
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		30227	委托业务费	1.45			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	9.74			
人员经费合计		187.68	公用经费合计					19.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2023年度

金额单位：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”经费支出预算决算情况。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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 284.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 168.73 万元，增长 145.2%，主要原因是我园为 2022 年 9 月新办园，因疫情 2023 年 2 月才正式开园，上学期 6 个班，下学期又新增 3 个班，各项开支增加。

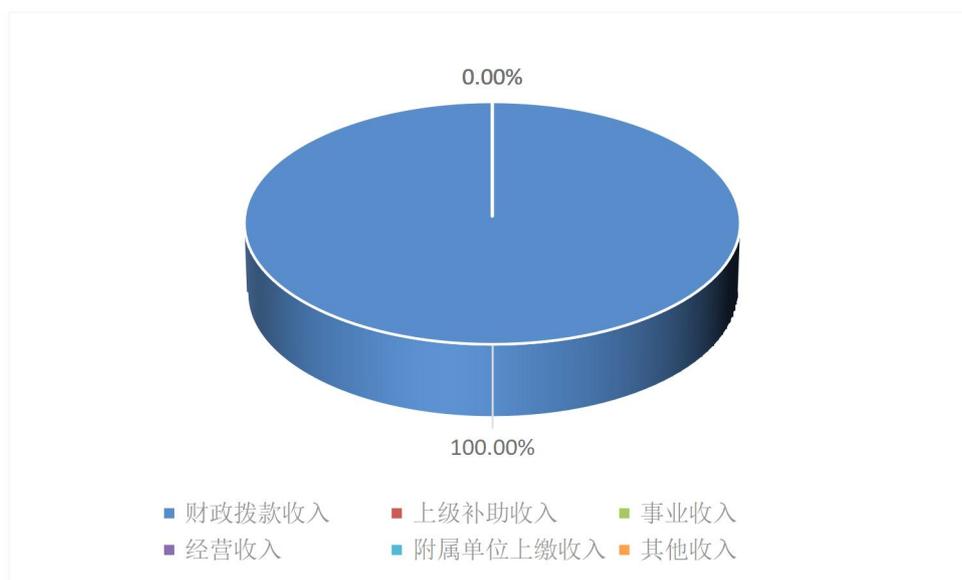
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 284.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 168.73 万元，增长 145.2%。其中：财政拨款收入 284.93 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

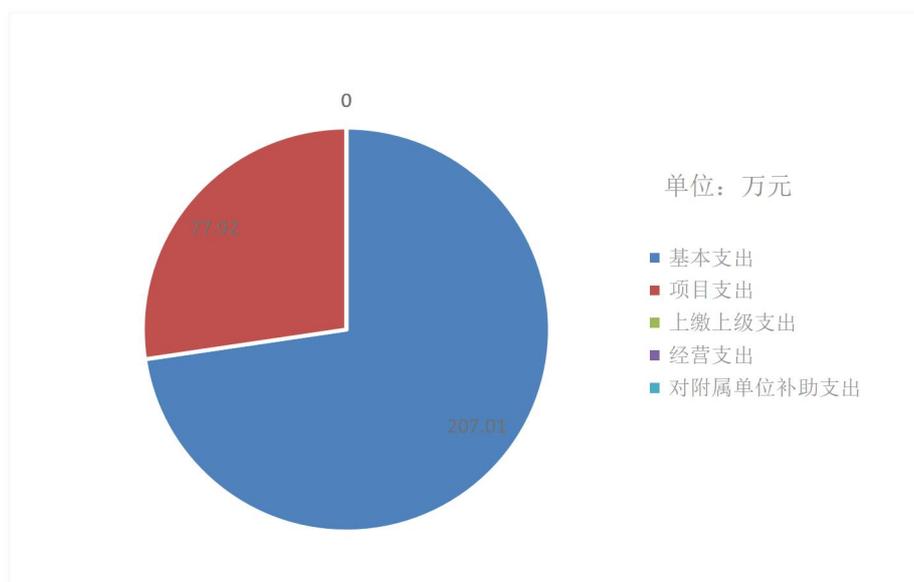
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 284.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 168.73 万元，增长 145.2%。其中：基本支出 207.01 万元，占本年支出 72.7%；项目支出 77.92 万元，占本年支出 27.3%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

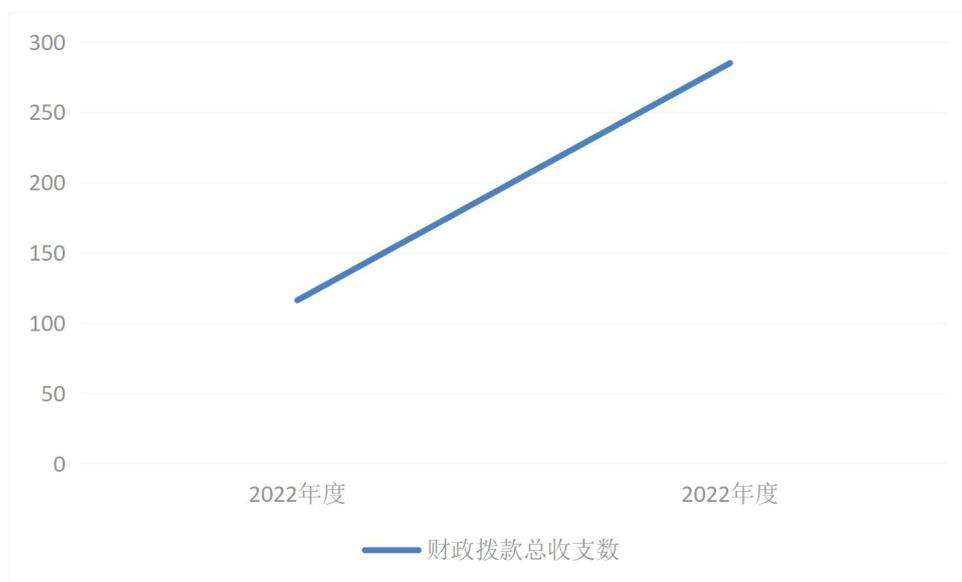


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 284.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.73 万元，增长 145.2%。主要原因是我园为 2023 年 9 月新办园，因疫情 2023 年 2 月才正式开园，上学期 6 个班，下学期又新增 3 个班，各项开支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 284.93 万元，比 2022 年度决算数增加 168.73 万元。增加主要原因是我园为 2023 年 9 月新办园，因疫情 2023 年 2 月才正式开园，上学期 6 个班，下学期又新增 3 个班，各项开支增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 284.93 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增加 168.73 万元，增长 145.2%。主要原因是我园为 2023 年 9 月新办园，因疫情 2023 年 2 月才正式开园，上学期 6 个班，下学期又新增 3 个班，各项开支增加。

(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 284.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）284.93 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出等

(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 116.2 万元，支出决算为 284.93 万元，完成年初预算的 100%。其

中：基本支出 207.01 万元，项目经费 77.92 万元。项目支出主要用于园内环创、培训、等级园评估、优秀班主任评比、幼儿园活动支出等，共计 17.17 万元；主要成效：加强了对幼儿园建设及等级园评估、教师培训的规范指导；外聘人员服务费 60.75 万元，弥补了幼儿园因编制不足，教师人手不够等问题，使幼儿园能正常运转。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为116.2万元，支出决算为284.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我园为2023年9月新办园，因疫情2023年2月才正式开园，上学期6个班，下学期又新增3个班，各项开支增加。

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 207.01 万元，其中：

人员经费 187.68 万元，主要包括主要包括：主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 19.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、委托业务费、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说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园政府采购支出总额3.608万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.108万元。授予中小企业合同金额3.608万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.608万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100

万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 3 个项目，共涉及中小学外聘代课教师服务费，培训、等级园评估、多功能厅及图书馆建设共 3 个项目，资金 77.92 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，中小学校外聘教师服务费满足了幼儿园正常教学，培训、等级园评估项目，加强了等级园评估，教师培训的规范指导。多功能厅及图书馆建设改善了幼儿园的办学环境，促进了幼儿的全面发展。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，师生满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个一级项目。

1. 学前教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强等级园评估、教师培训的规范指导，以及幼儿活动的创新。项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 5 万元，幼儿园调查满意度 98%。

2. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.17 万元，执行数 12.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：园区环境及多功能厅的建设工作，保证了幼儿园日常工作的正常开展，项目经费拨付及时率 100%，校园及班级环境明显改善，师生调查满意度 98%。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.75 万元，执行数为 60.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：代课教师新聘人数 18 人；考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 60.75 万元；促进学前教育发展稳步提高；教师调查满意度 98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 开园建章立制，倡导民主管理
2. 加强组织建设，完善管理网络
3. 丰富实幼香稚“三香”党建品牌内涵，强化支部堡垒作用

*稚慧“书香”党建，聚焦发展促提升

*稚爱“心香”党建，践行大爱传真情

*稚真“花香”党建，汇聚力量共发展

4. 落实清廉学校建设工作
5. 夯实后勤管理，护航健康成长
6. 卫生保健，精细并重
7. 招生、招聘工作

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开园建章立制，倡导民主管理	制定和完善各项规章制度，提供明确行为准则，确保幼儿园开园之初提升	制定保教管理、人事管理、卫生保健、安全防护、后勤管理、财务管理、绩效考核等方面规章制度并编印员工手册及

		各部门执行力，夯实管理效能。	规章制度手册。
2	加强组织建设，完善管理网络	切实落实好“两个责任”，实行书记、园长“第一责任人制度”和园领导班子“主体责任清单制度”。强化分工，采取分层管理方式。	领导干部、党员、教师团结稳定、目标明确、凝聚力强。做到人人职责明确，事事有章可循，有效推动各项启动工作快速走向正轨。
3	丰富实幼香稚“三香”党建品牌内涵，强化支部堡垒作用。 *稚慧“书香”党建，聚焦发展促提升 *稚爱“心香”党建，践行大爱	1. 关注教师专业发展学校建设，聚焦质量、完善课程资源整合； 以教师专业发展学校建设为契机，立足教师之本，聚焦真问题，建构“研训一体”的教研模式，助力专业成长。 2. 发挥党团员示范引领作用，传承中国传统文化积极开展社区志愿和福利院关爱等活动； 3. 引导家长走进幼儿园生活，走近	开展师幼丰富“三香”活动 1. “童心悦读、稚慧书香”书香月系列活动，“践行二十大清风稚书香 凝心共前行”等主题党团日活动，开展了“春天的童话”“秋天童谣”幼儿讲故事、童谣歌唱活动、“丑小鸭的梦”六一童话剧展演； 关注保教内涵、提升办园品质，聚焦教师专业发展，开展教师常规、专题教研、三格培训、教师岗位练兵活动、社团活动、青蓝结对等等活动；固本夯基确保教师更有底气的走上全新的工作岗位。 3. 党团行政人员积极响应社区号召，每天不间断落实下

<p>传真情 *稚真“花香”党建， 汇聚力量 共发展</p>	<p>幼儿教育，进一步 助力幼儿全面发展， 共同营造共融 共享共建的良好教 育生态。</p>	<p>沉医保入户、宣传任务；积极 到社区进行家庭教育促进法、 安全教育宣传；青稚志愿服务 队开展十余次志愿服务、关爱 活动，《扬中国传统美德，育 清正廉洁童心》《廉洁清风粽 飘香 青稚敬老送安康》两篇 报道被荆楚网报道。</p> <p>4. 开展“我和春天有个约会” 一班级、植树节“相约春天、 稚真花香”向日葵亲子种植活 动，组织“春风十里趣运动” 亲子远足、“暖爱在重阳”亲 子趣味运动会、“稚爱启航 展 翅飞翔”大班毕业系列活动； “稚爱启航、共育成长”家长 开放日等等活动，全年学期末 家长满意度评园达 97%。</p> <p>5. 指导近 20 名幼儿参加区级 航空模型比赛喜获一、二等 奖，</p> <p>参加各类绘画比赛获奖。教 师团队中有 1 人荣获武汉市学 科带头人、1 人获武汉市文明 市民、1 人荣获洪山区育人服 务能手、2 人获洪山区优秀团 干、优秀团员；有十余人次获 省市级论文、案例奖项。</p> <p>以高质量办园水平顺利通</p>
--	--	---

			过三级园评估、荣获 2023 洪山区教学管理先进园、区科技活动优秀组织单位。
4	落实清廉学校建设工作，加强师德师风建设	增强教师的责任感、使命感，陶冶教师的师德情操，淬炼团队的师德涵养。	<p>1. 认真制定班子“清廉学校工作清单”，完成清正教风教师队伍建设调研报告，师德承诺书、以《新时代教师职业行为十项准则》为主要内容，以“最美教师”为引导、运用违纪典型案例不间断师德师风培训活动，明确师德红线，廉洁从教。进一步规范了教师职业行为、编写《我身边的好老师》一书。</p> <p>2. 策划组织实幼教育集团联合洪山区社会福利院、张家湾街城市花园社区、金城天下身体及乐达社工开展“沐浴在党的阳光下”主题党日我来开活动，组织实幼集团四园全体教职员工 200 余名，进行“清风入校园 廉洁润我心”迎七一党史知识竞赛，组织实幼集团四园近 150 名教职员工参观了中共纪律建设历史陈列馆及中共五大会址，观史明志，陶冶教师的师德情操，淬炼团队的师德涵养。</p>

5	<p>夯实后勤管理，护航健康成长</p>	<p>坚持“安全第一，严防严控”的安全管理理念。班子把保证幼儿生命健康放在首位，狠抓师生安全管理和教育</p>	<p>通过安全专题教育、开学第一课、消防演练等多种形式对幼儿、教职员工进行安全教育，并定期对玩具进行检查和维护；严格落实教职工一岗双责，层层签订了安全工作责任书；接受公安局、派出所消防器械、一键报警器检查、天然气公司来园天然气安全检查；师幼开展防匪、消防演练等相关的安全教育活动，提高师幼自我保护能力，使安全工作管理科学化、制度化、常态化、实用化。</p>
6	<p>卫生保健，精细并重</p>	<p>坚持“健康第一，预防为主”的儿童保健管理理念。认真贯彻《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p>	<p>制定卫生保健常规管理制度，教职工均持健康证上岗，严格执行各项卫生保健制度，教师和幼儿体检率达100%；严格遵守未出勤幼儿追踪，卫生消毒制度和每周开展清洁美化家园卫生大扫除；坚持一日三检，严把“六关”：入园关、晨检关、体检关、消毒关、带量食谱关和季节性疾病流行关，积极做好卫生保健知识的宣传普及工作和卫生消毒的培训督检工作；加大教职工培训和家长宣传，落实好传染病的预防措施。</p>

7	招生、招聘工作	<p>1. 对口小区适龄儿童应招尽招原则，招生工作平稳有序。</p> <p>2. 做好扩班师资准备工作，确保秋季学期各项工作平稳有序。</p>	<p>1. 对周边小区进行适龄儿童情况摸底，了解人数，制定招生计划，上半年5个班（1个大班、1个中班、3个小班）、102名幼儿；下半年9个班（2个大班、3个中班、4个小班）、249名幼儿。</p> <p>2. 春季学期教职员工29名，秋季学期教职工45名</p>
---	---------	---	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入

(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. 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学前资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用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,包括办公费、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:无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

整体绩效自评结果

一、单位整体绩效评价自评报告

2023 年武汉市洪山区实验幼儿园香稚园整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分，年度目标四得分 20 分。

（一）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出年初预算数为 145.02 万元，预算调整数为 284.93 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 284.93 万元，支出执行率为 196.48%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障幼儿园正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度 98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（二）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2023 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数

量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

填报日期：2024年2月18日

总分：100.00

单位名称	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园					
基本支出总额	207.01		项目支出总额	77.92		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		284.93	284.93	100.00%	40.00	
年度目标1（20分）：完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	
年度目标2（20分）：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	
年度目标3（20分）：完成年度教育教学改革发展专项启动经费支出，保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标（5分）	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

备注：

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。

附件 2

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

一、单位教育教学改革发展专项项目绩效评价自评表

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成年度学前教育发展专项-启动经费支出,保障学校正常运转。		完成年度学前教育发展专项-启动经费支出,保障学校正常运转。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。
- 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。

附件 3

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

一、单位上级专项项目绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		上级专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			12.17	12.17	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生生活活动数”等指标。					

备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。

附件 4

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价自评 结果

一、单位干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价自评表

2023年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		60.75	60.75	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动教育又快又好发展。			加强教师工作薄弱环节,创新教师管理体制机制,以提高师德素养和业务能力为核心,全面加强了教师队伍建设,为教育事业改革发展提供了有力支撑。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	10	
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10	
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理,项目进度和资金进度双促进、双提高。					

备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。