

2023 年度

武汉市青山区实验科技幼儿园部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区实验科技幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区实验科技幼儿园 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区实验科技幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

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 武汉市青山区实验科技幼儿园

概况

一、部门主要职能

武汉市青山区实验科技幼儿园创建于 1998 年 2 月，系武汉市青山区教育局下属全额拨款事业单位，市级示范公办园。主要职能贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，为学龄前儿童提供保育和教育服务。遵循保教结合的原则，紧密结合《纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》《保育教育评估指南》对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，组织开展教育科研活动，积极探究幼儿教育基本规律，不断提高教科研水平，促进幼儿健康成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区实验科技幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区实验科技幼儿园

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表							
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园			2023年度		公开01表 金额单位：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	1,047.91	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	0.91	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	996.31
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	50.26
		9		九、卫生健康支出		40	1.35
		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	0.91
		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	1,048.83	本年支出合计		58	1,048.83
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	1,048.83	总 计		62	1,048.83
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。							

				收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出决算表						公开03表	
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园				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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				1,048.83	611.49	437.33					
				1,048.83	611.49	437.33					
				1,048.83	611.49	437.33					
2050201	学前教育			996.31	561.23	435.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.26	50.26						
2101102	事业单位医疗			0.24		0.24					
2101103	公务员医疗补助			1.11		1.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.91		0.91					
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。											

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园				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	1,047.91	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.91	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	996.31	996.31				
	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	50.26	50.26				
	9		九、卫生健康支出	41	1.35	1.35				
	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	0.91		0.91			
	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	1,048.83	本年支出合计	59	1,048.83	1,047.91	0.91			
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	1,048.83	总 计	64	1,048.83	1,047.91	0.91			
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支出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。										

一般公共预算财政拨款支出决算表														
							公开05表							
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园					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	栏次			1		2		3				
			合 计			1,047.91		611.49		436.42				
						1,047.92		611.49		436.42				
						1,047.92		611.49		436.42				
2050201			学前教育			996.31		561.23		435.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.26		50.26						
2101102			事业单位医疗			0.24				0.24				
2101103			公务员医疗补助			1.11				1.11				
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。														

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：武汉市青山区实验科技幼儿园							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	492.00	302	商品和服务支出	105.89	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	106.73	30201	办公费	5.73	31002	办公设备购置	0.30
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	238.47	30205	水费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	30206	电费	1.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	3.56	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03			
30112	其他社会保险缴费	1.75	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	14.68	30213	维修（护）费	3.17			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.34			
30302	退休费	10.80	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	71.43			
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.12			
30309	奖励金		30229	福利费	15.53			
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	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		505.30	公用经费合计					106.19
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园				2023年度			公开07表 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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计					0.91	0.91		0.91		
					0.91	0.91		0.91		
					0.91	0.91		0.91		
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排					0.91	0.91		0.91		
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。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开08表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园				2023年度		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。							

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：											
公开09表											
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园						制表日期：2016年3月			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。											

本部门当年无“三公”经费支出。

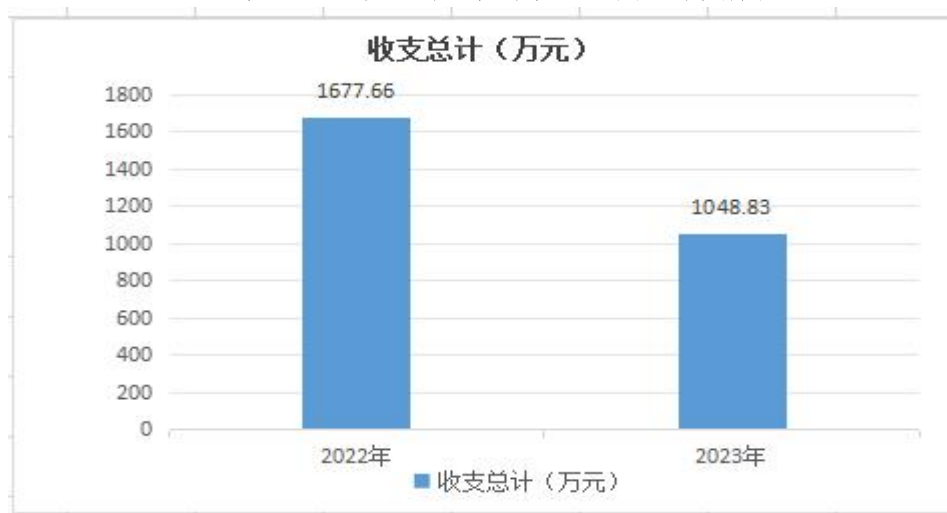
第三部分 武汉市青山区实验科技幼儿园

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,048.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 628.83 万元，减少 37.5%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算减少 82.21 万元，政府性基金收、支决算减少 539.68 万元，事业收、支决算减少 6.95 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

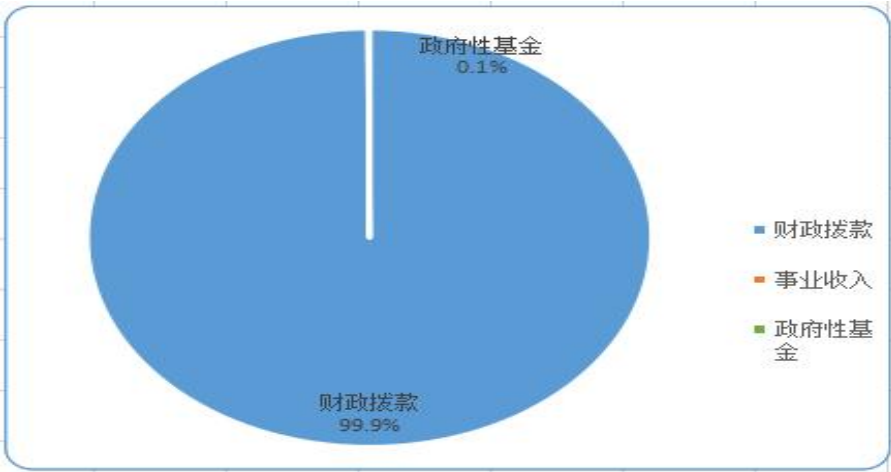


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,048.83 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 628.83 万元，减少 37.5%，主要原因是本年度财政拨款收入决算减少 82.21 万元，政府性基金收入决算减

少 539.68 万元，事业收入决算减少 6.95 万元。其中：财政拨款收入 1,047.91 万元，占本年收入 99.9%；政府性基金收入 0.91 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,048.83 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 628.83 万元，减少 37.5%，主要原因是本年度基本支出决算增加 168.85 万元，项目支出决算减少 797.69 万元。其中：基本支出 611.49 万元，占本年支出 58.3%；项目支出 437.33 万元，占本年支出 41.7%。

图 3：支出决算结构

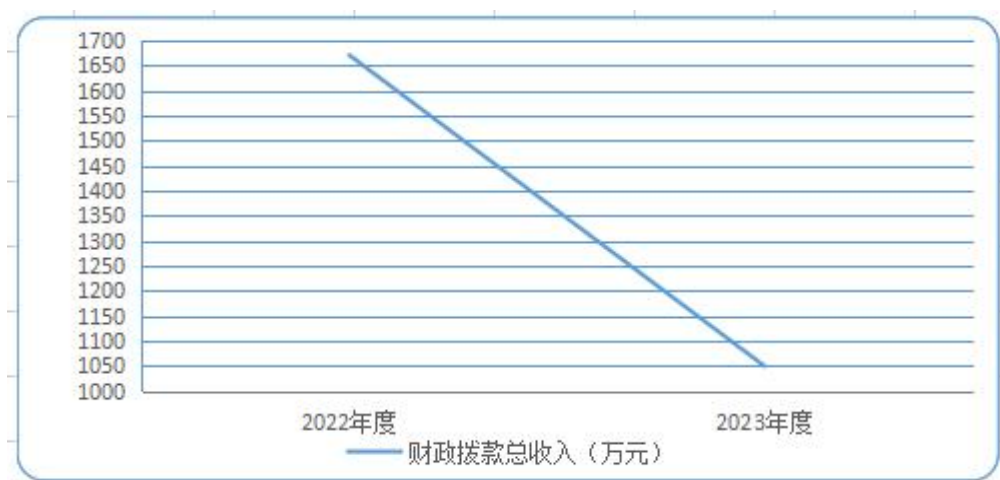


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,048.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 621.88 万元，减少 37.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算减少和政府性基金收、支决算减少。造成 2023 年度财政拨款收、支总计净减少 621.88 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,047.91 万元，比 2022 年度决算数减少 82.21 万元。主要上年度新建幼儿园维修改造财政拨款投入较大，而本年度财政投入相对减少。

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 1,047.91 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.21 万元，减少 7.2%。主要上年度新建幼儿园维修改造财政拨款投入较大，而本年度财政投入相对减少。

（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 1,047.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）996.31 万元，占 95.1%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）50.26 万元，占 4.8%。主要是缴纳基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）1.35 万元，占 0.1%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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 460.43 万元，支出决算为 1,047.91 万元，完成年初预算的 227.6%。其中：基本支出 611.49 万元，项目支出 436.42 万元。项目支出主要是支持学前教育发展项目 50.29 万元，用于扩大学前教育资源，拨付民办普惠幼儿园经费补助等方面支出；基础教育经费保障项目 386.13 万元，用于学校日常运转、教育教学活动等方面支出和保障单位正常运转。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）学前教育（项）。年初预算为 428.38 万元，支出决算为 996.31 万元，完成年初预算的 232.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加人员经费支出安排。

2. 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 32.06 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的

156.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 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0万元，支出决算为1.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 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0万元，支出决算为0.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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611.49万元，其中：

人员经费505.3万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出预算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本部门当年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区实验科技幼儿园政府采购支出总额271.6万元，其中：政府采购服务支出271.6万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区实验科技幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 436.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 1,074.36 万元，执行数 1,048.83 万元，预算执行率 97.6%。

1. 绩效目标完成情况。幼儿园根据财务管理相关要求，健全内部监管机制，优化支出结构，科学合理规划 and 支出学前教育发展项目及基础教育经费保障项目。持续改善办学条件，全面提升学校管理水平和育人质量，加快推进幼儿园品牌建设，为幼儿提供更多的优质教育资源。依据上年度绩效

评价结果，进一步强化预算项目资金管理，明确年度预算绩效目标，主动配合上级部门，合理规划使用各类资金，全面推进室内外自主游戏及课程研究，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。部分计划使用资金，不能完全满足教育经费基本保障。需要结合学前教育发展实际情况，满足学前教育科学发展需要，在集团化发展过程中，由于各园区地域发展及生源不均衡，教育经费使用存在差异，不能满足教育优质均衡发展需要。

3. 下一步拟改进措施。

（1）加强组织领导，强化绩效管理理念意识、压实绩效责任，全面落实绩效评价工作。

（2）进一步健全绩效目标管理机制，科学规范预选项目申报，合理进行预算评价及结果运用，提高绩效目标管理水平。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.2 万元，执行数为 51.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：应受资助幼儿按要求及时享受资助，持续改善办园条件，做好扩建幼儿园项目，使公办学前教育资源扩大，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：由于地域原因，西部地区园所学位紧张，老园区学位缩减，不利于推进教育优质均衡发展和全面提升教育办园水平。下一

步改进措施：一是结合学前教育实际，进一步优化绩效目标设置；二是加强教育全过程的绩效目标管理，完将绩效结果作为预算安排的依据，科学与预算编制结合，强化绩效评价结果运用。

2. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401.58 万元,执行数为 386.13 万元,完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：扩大公办学前教育资源，在园幼儿数增加，保障了基础设施设备建设资金及教育经费，改善了办园条件，提升了综合办园水平，促进了学前教育事业发展。发现的问题及原因：综合教育事业发展，项目年初设定的部分绩效指标与实际完成指标存在一定的差异。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，结合幼儿园实际发展情况，缩小预算目标与完成目标的差异；二是健全管理机制，进一步提高教育经费的保障程度。

（四）绩效自评结果应用情况

幼儿园依据上年度绩效评价结果，进一步严格按照国家和省市有关文件精神，科学执行分析本年度项目实施情况。对下一年度项目预算，进行精细编制、科学分析，做好资金统筹，健全管理机制，优化支出结构，深化绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。科学做好事前绩效评估，强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，加大推行绩效评价结果对预算编制的管理力度，提高预算资金使用绩效，促进教育优质均衡发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、强化党建引领，筑牢思想基石

- （一）持之以恒抓好理论学习。
- （二）思想引领强化立德树人。
- （三）强基固本筑牢意识形态。

二、园区协同管理，推动集团建设

- （一）履职尽责，推动均衡发展。
- （二）互助共享，提升办园品质。
- （三）科研引领，形成区域辐射。

三、加强共建，提供发展保障

- （一）深化社区托幼共建。
- （二）深化家长驻园体验。
- （三）深化红色家访服务。

四、多元提升，赋能专业成长

- （一）学有所获，学有成长。
- （二）搭建平台，共话研学。
- （三）提升素质，共享成长。

五、安全护航，守护健康成长

- （一）安全隐患排查。
- （二）珍爱生命健康。
- （三）做好疾病预防。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，筑牢思想基石	持之以恒抓好理论学习	深入学习党的二十大报告、党章、学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》及习近平总书记重要讲话精神等。认真执行“三会一课”制度。
		思想引领强化立德树人	坚持开展“六个一”，以一次党课；一次警示教育；一份师德承诺；一次技能比拼，一次职业培训，一次宣誓仪式，规范教师师德言行。关注教师身心健康，通过健康文体娱乐活动以及宣扬岗位明星、最美教师、荆楚教师等师德先进典型，增强教职工凝聚力，提升职业幸福感。定期研究部署教师队伍发展及思想政治工作。
		强基固本筑牢意识形态	构建“慧文化+”大思政课程体系。以丰富的德育实践活动筑牢意识形态，以正确的舆论导向构建文明和谐的政治生态。多渠道、多途径宣传幼儿园党建、安全、教育、科研等管理特色及亮点。
2	园区协同管理，推动集团建设	履职尽责，推动均衡发展	着力抓好党组织建设、工会群团组织建设和规范做好支部换届选举、工会换届选举。利用师徒结对、红星工程、党员示范岗、中层干部培养方案等完善教师发展培养机制。领导班子带头参与各级各类比赛活动，指导教师立足岗位争创佳绩。

		互助共享，提升办园品质	建立“打造有品质、有特色、有口碑的幼教教育品牌”的集团发展共同愿景，探索集团管理新思路。班子成员以领导驻守办公、集团管理会、现场调度会等方式，点对点、一对一帮助和居路完善课程管理、科研管理、游戏环境、安全管理等工作，为园区均衡发展提供坚强保障。科幼承建融创·临江府园，指导青年中层骨干参与新园设计、建设跟进以及协调工作，园领导班子组成专班全力做好支持配合，确保基础建设质量。
		科研引领，形成区域辐射	主持省市规划两级“十四五”重点课题研究，紧紧围绕儿童立场下的自然博物馆课程建设研究，开展农场春播、春天童诗会、博物馆互访日、博物馆奇妙夜、时光博物馆等特色活动，形成一馆、三廊、十区的博物课程文化品牌。
3	加强共建，提供发展保障	深化社区托幼共建	分别与青翠苑社区、康苑社区、青惠居社区建立良好的家园社区关系，结合六一、元旦等节日联合社区开展困难慰问、亲子阅读、志愿服务等活动。
		深化家长驻园体验	通过特色家长会、家委会、家长学校、家长课堂，多途径宣传办园特色，形成合作发展的教育共同体。家长陪餐日、家长助教、亲子消防体验、新年活动等家园共育活动得到了家长的大力支持。
		深化红色家访服务	实地走访困难家庭，点亮微心愿 200 户，完成家访故事 200 余篇。开展“传承家风”故事评选活动，征集近 50 篇家风故事。
4	多元提升，赋能专业成长	学有所获，学有成长	部分教师外出滨江园培训学习模糊分区后，回园进行了学习分享，并学以致用，和老师一起讨论并重新进行班级区域布局、规划研讨如何创设模糊分区等。教师积极投入到游戏区域调整，班级游戏区域的调整后，孩子们喜闻乐见，更体现自由自主、儿童立场。

		搭建平台，共话研学	为搭建园所间学习交流、互促互进的学习平台，实现同研共学，教育资源共享。科幼和居路园接待了全区教办园园长、主任工作坊暨区域活动改革与实践推进会以及接待片区联动教研来园参观交流研讨。
		提升素质，共享成长	提供业务培训、参观学习的机会，不断充电蓄能。让教师走出幼儿园，学习先进园所的教育经验，开阔思路，打造学习型的幼教团队。班级根据幼儿园园本课程及幼儿的实际需要、兴趣需求、开展项目性课程，让幼儿成为课程的主人，教师成为课程的支持者与推进者，家长成为课程合作者与参与者。
5	安全护航，守护健康成长	确保校园安全	每周安全领导小组对全园活动室、功能室、食堂、公共场所、电路、大型玩具、消防安全进行一次隐患大排查，对安全隐患进行排查登记，形成文字，及时安排维修，消除隐患。食堂后厨监控系统接入智慧食安“互联网+明厨亮灶”监管平台，并做到日管控、周排查、月调度，同时结合食堂岗位练兵邀请家长、幼儿参与美食品鉴，评选出孩子们心目中最好吃的营养美食。加大食堂环境卫生管理，每日坚持对厨房、储存室进行打扫和消杀，确保干净卫生，并且每日每餐对餐具用具进行高温消毒。
		珍爱生命健康	为避免幼儿溺水事故的发生，增强幼儿和家长安全意识、提高幼儿自我保护能力、确保幼儿生命安全、做好幼儿园安全管理工作，根据教育局的工作安排并结合我园实际情况，积极制作以“同心防溺水 安全伴我行”为主题的防溺水系列安全教育微信，并在家长群里宣传、教育。
		做好疾病预防	为预防传染病流行，幼儿园每学期对全体教师及保育老师厨房工作人员从卫生消毒、传染病日常防护等方面做专题培训、并微信推送两期宣传知识《札如病毒，你知道吗？》《秋季传染病预防知识》

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区实验科技幼儿园整体绩效自评表

二、2023 年度基础教育经费保障项目绩效自评表

三、2023 年度支持学前教育发展项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表							
单位名称：武汉市青山区实验科技幼儿园							
单位名称	武汉市青山区实验科技幼儿园						
基本支出总额	611.49			项目支出总额		437.33	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数		执行率	得分（20分*执行率）	
	单位整体支出总额	1,074.36	1,048.82		97.6%	20	
年度目标1（30分）	改善办学条件，扩大普惠学前教育学位						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	公办园学位数量		≥450	571	6
		质量指标	建设工程合格率		100%	100%	6
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	幼儿园办学条件		持续改善	持续改善	6
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥90%	≥90%	6
年度目标2（30分）	提升幼儿园保育教育质量，创新学前教育模式						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	学前幼儿入学率		≥95%	100%	6
		质量指标	保教水平合格率		100%	100%	6
		质量指标	教师绩效考核		合格	合格	5
	效益指标	可持续影响指标	学前教育事业发展		巩固提高	巩固提高	5
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥90%	≥90%	6
年度目标3（20分）	坚持办园发展思路，科研示范引领						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教师培训		≥4学分	4学分	4
		质量指标	科研教学利用率		100%	100%	4
		质量指标	等级园评估合格率		100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	幼儿全面发展		健康发展	健康发展	4
		对象满意度指标	师生、社会满意度		≥90%	≥90%	4
总分	97						
偏差大或目标未完原因分析	随着集团办园数量增多，且在下半年开元，部分经费没有及时纳入设定的经费范围，造成项目年初设定的部分绩效目标与实际完成目标存在一定差异。						
改进措施及结果应用方案	1.强化绩效管理意识，压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，结合幼儿园实际发展情况，缩小预算目标与完成目标的差异；2.健全管理机制，进一步提高教育经费的保障程度。						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区实验科技幼儿园						
项目名称	基础教育经费保障项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉市青山区实验科技幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	401.58	386.13	96%	19	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及在园幼儿数量	≥450	571	8
		质量指标	园舍日常维修改造合格率	100%	100%	7
			购置设备质量合格率	100%	100%	7
		时效指标	生均公用经费到位及时率	100%	100%	8
			校舍建设工程按期完成率(%)	≥90%	90%	7
		成本指标	生均公用经费定额补助标准(元/年)	1200元/年	1200元/年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	持续改善	持续改善	9
			学前教育综合发展	巩固提升	巩固提升	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	部分计划使用资金不能满足教育经费基本保障，在集团化发展中，各园区地域发展及生源不均衡，教育经费使用存在差异，不能满足教育优质均衡发展需要。					
改进措施及结果应用方案	1.加强组织领导，强化绩效管理理念意识，压实绩效责任，全面落实绩效评价工作。 2.进一步健全绩效目标管理机制，科学规范预选项目申报，合理进行预算评价及结果运用，提高绩效目标管理水平。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区实验科技幼儿园						
项目名称	支持学前教育发展项目					
主管部门	青山区教育局		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	51.2	51.20	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育应受助幼儿享受资助比例	100%	100%	6
			新改扩建幼儿园所数	1	1	6
		质量指标	学前资助发放标准	500元/学期	500元/学期	8
			建设项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	改扩建公办幼儿园项目当年度开工率	≥95%	100%	8
			设施设备预算资金当年度执行率	≥95%	95%	6
			资助资金及时发放率	100%	100%	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	公办学前教育资源扩大情况	稳步提高	稳步提高
	公办园办园条件改善情况			持续改善	持续改善	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	10
总分	92					
偏差大或目标未完成原因	由于地域原因，西部地区园所学位紧张，老园区学位缩减，不利于推进教育优质均衡发展 and 全面提升教育办园水平。					
改进措施及结果应用方案	1. 结合学前教育实际，进一步优化绩效目标设置；2. 加强教育全过程的绩效目标管理，将绩效结果作为预算安排的依据，科学与预算编制结合，强化绩效评价结果运用。					