

2023 年度

武汉市青山区第三幼儿园部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区第三幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区第三幼儿园 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 武汉市青山区第三幼儿园 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 武汉市青山区第三幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市青山区第三幼儿园是青山区教育局举办的一所公立、省市双级示范幼儿园，是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区青山区第三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 武汉市青山区第三幼儿园

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表							
					公开01表		
部门：武汉市青山区第三幼儿园			2023年度		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	1,748.39	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	3.07	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	10.20	五、教育支出	36	1,693.09		
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	60.80		
	9		九、卫生健康支出	40	4.70		
	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	3.07		
	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	1,761.66	本年支出合计	58	1,761.66		
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	1,761.66	总 计	62	1,761.66		

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							公开02表
部门：武汉市青山区第三幼儿园		2023年度							金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,761.66	1,751.45		10.20			
			1,761.66	1,751.46		10.20			
			1,761.66	1,751.46		10.20			
2050201	学前教育		1,693.09	1,682.89		10.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		60.80	60.80					
2101102	事业单位医疗		0.27	0.27					
2101103	公务员医疗补助		4.43	4.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债		3.07	3.07					

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。

		支出决算表							公开03表
部门：武汉市青山区第三幼儿园		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	1	2	3	4	5	6	
		合 计	1,761.66	962.48	799.17				
			1,761.66	962.49	799.18				
			1,761.66	962.49	799.18				
2050201	学前教育		1,693.09	901.69	791.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		60.80	60.80					
2101102	事业单位医疗		0.27		0.27				
2101103	公务员医疗补助		4.43		4.43				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债		3.07		3.07				

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：武汉市青山区第三幼儿园

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	1,748.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.07	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	1,682.89	1,682.89		
	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	60.80	60.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	3.07		3.07	
	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	1,751.45	本年支出合计	59	1,751.45	1,748.39	3.07	
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	1,751.45	总 计	64	1,751.45	1,748.39	3.07	

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：武汉市青山区第三幼儿园		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	1	2	3
合		计			
			1,748.39	962.48	785.90
			1,748.39	962.49	785.90
			1,748.39	962.49	785.90
2050201	学前教育		1,682.89	901.69	781.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		60.80	60.80	
2101102	事业单位医疗		0.27		0.27
2101103	公务员医疗补助		4.43		4.43

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：武汉市青山区第三幼儿园				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	627.87	302	商品和服务支出	308.24	310	资本性支出	6.02
30101	基本工资	133.86	30201	办公费	10.02	31002	办公设备购置	6.02
30102	津贴补贴	27.74	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	310.16	30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	30206	电费	2.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费	0.14			
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	46.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.56			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.35	30215	会议费				
30301	高休费		30216	培训费	1.44			
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01			
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	256.99			
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.06			
30309	奖励金		30229	福利费	24.59			
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	5.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		648.22	公用经费合计					314.26

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：武汉市青山区第三幼儿园							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		
功能分类科目编	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				3.07	3.07			3.07		
				3.07	3.07			3.07		
				3.07	3.07			3.07		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支			3.07	3.07			3.07		

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

部门：武汉市青山区第三幼儿园				2023年度			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：武汉市青山区第三幼儿园							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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

本部门当年无“三公”经费支出。

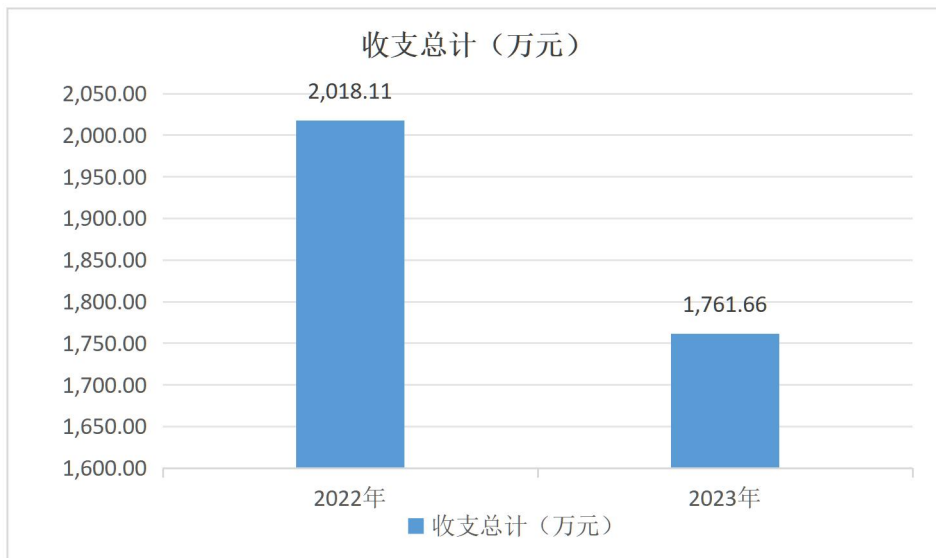
第三部分 武汉市青山区第三幼儿园

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 1,761.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 256.45 万元，减少 12.7%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算减少 550.68 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算增加 304.02 万元，其他收入收、支决算减少 9.8 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

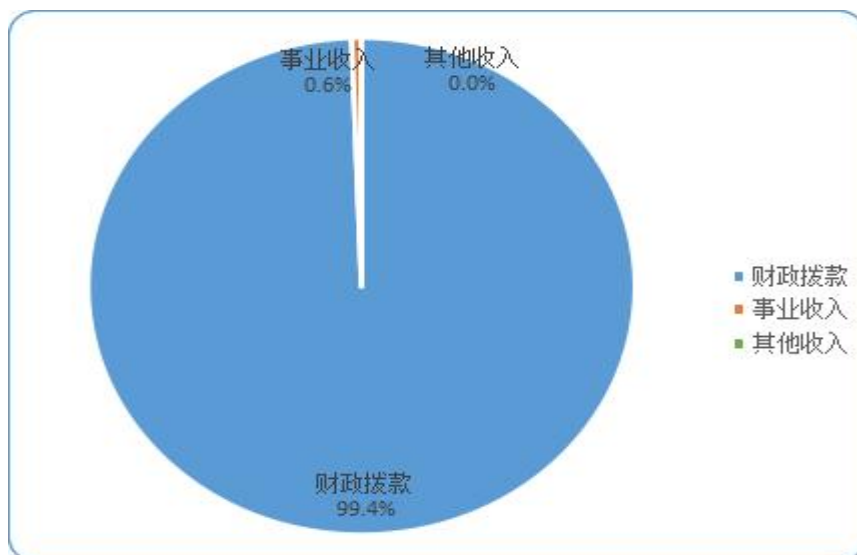


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,761.66 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 256.45 万元，下降 12.7%，主要原因是上年度新校建设政府性基金财政拨款投入较大，而本年度财政投入

相对减少。其中：财政拨款收入 1751.46 万元，占本年收入 99.4%；事业收入 10.2 万元，占本年收入 0.6%

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,761.66 万元。其中：基本支出 962.49 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 799.18 万元，占本年支出 45.4%。

图 3：支出决算结构

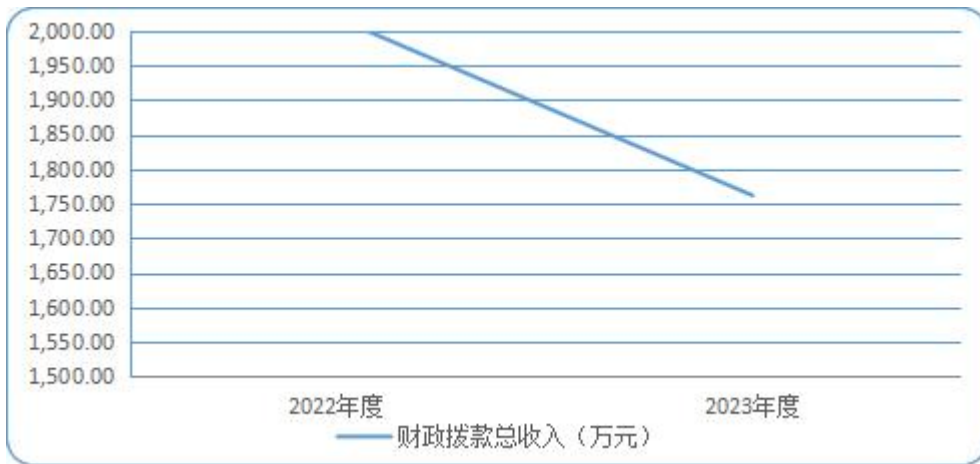


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,751.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.67 万元，减少 12.4%。主要原因是上年度新校建设政府性基金财政拨款投入较大，而本年度财政投入相对减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,748.39 万元，比 2022 年度决算数增加 304.02 万元，增加 21.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,748.39 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.02 万元，增加 21.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费支出决算增加。

(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 1,748.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,693.09 万元，占 96.8%。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)60.8 万元，占 3.5%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)4.7 万元，占 0.3%。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 593.41 万元，支出决算为 1,748.39 万元，完成年初预算的 294.6%。其中：基本支出 962.48 万元，项目支出 785.9 万元。教育事业改革发展项目 10.2 万元，用于改善学校办学条件。支持学前教育发展项目 249.43 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 539.54 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 554.23 万元，支出决算为 1,682.89 万元，支出决算数大于年初预算数是本年度绩效预发比上年增长。

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39.17万元,支出决算为60.8万元,完成年初预算的155.2%。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4.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了健康教育专项经费预算。

4. 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4.43万元,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。

5. 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0.27万元,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962.48万元,其中:

人员经费648.22万元,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 314.26 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 3.07 万元，本年支出 3.07 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

(一)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)。支出决算为 3.07 万元，主要用于新园建设投入等方面的支出。

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

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区第三幼儿园政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，

十二、国有资产占用情况

本部门当年无国有资产占用。

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1,748.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。按照统筹安排，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 1,769.29 万元，执行数 1,761.65 万元，预算执行率 99.6%。

绩效目标完成情况：依据上年度绩效评价结果，进一步规范了专项资金管理，优化了项目支出结构，促进了项目单位支出责任意识，提高了教育专项资金使用效益，实现了年度设定的绩效目标。

存在的问题：根据幼儿园教育事业需求，结合青山区财力实际情况，由于财政经费保障不足，部分绩效指标需要结合实际情况设置。

3. 下一步拟改进措施：加强绩效评价工作的培训，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合幼儿园的实际情况。

(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 3 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 252.79 万元，执行数为 249.43 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：扩大公办学前教育资源，改善幼儿园办园条件，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：进一步扩大幼儿园教育资源，不断改善办园条件。下一步改进措施：结合实际情况，加强项目预算的管理。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进了幼儿全面发展，创建平安健康校园，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业的发展情况，幼儿体艺活动参与率有待进一步提高，不断推进教育综合改革。下一步改进措施：健全管理制度，加强绩效项目档案的管理，提高绩效工作水平。

3. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 539.54 万元，执行数为 539.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于保障幼儿园正常运转、保育教育活动、改善办园条件等方面支出发现的问题及原因：结合幼儿园发展情况，促进学前教育优质均衡发展。下一步改进措施：结合实际情况，加强项目预算绩效的管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，进一步规范了专项资金管理，优化了项目支出结构，促进了项目单位支出责任意识，提高了教育专项资金使用效益，实现了年度设定的绩效目标，促进幼儿园可持续发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、优化园务工作，深化内涵发展

加强教师思想政治教育和职业道德教育，发扬“内强素质，外树形象，敬业奉献”的精神。尊重教职工，针对每位教职工的能力特点制定干部培养梯队。组织教职工进行专业理论学习，通过双螺旋路径培养中层队伍。

二、优化后勤管理，提升服务品质

后勤部门按照“全、严、实、细”的四字标准推进安全工作，深入推行“岗位轮值”工作制。进行了“湖北样板厨房”的申报和筹备工作，“双向奔赴”的岗位练兵等多措并举，筑牢卫生保健工作防线。

三、抓实保教工作，促进教师成长

区域墙面双管齐下，让环境助推课程生长。根据“由我一有一优我”的成长路径，开展了园本教研活动，实现研修过程“由我的问题—有我的存在—优我的实现”。结合一日活动，充分挖掘幼儿计划性、主动性以及问题解决能力等学习品质的培养契机。举行家长沙龙活动，家长在互聊互学中耐心倾听、热心解答、感受惊喜，发现收获，在同频共振中积累经验，反思教育行为，实现真正意义上的家园共育。积极参加各级各类评比、接待活动，促使着我们进一步提升园所管理、户外活动、课程实践、教师课程领导力建设，是对幼儿园保教质量的一次次检阅与成长的见证。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化园务工作，深化内涵发展	依法办园，科学管理，加强队伍建设，提升专业技能，锻造中层队伍	加强教师思想政治教育和职业道德教育，发扬“内强素质，外树形象，敬业奉献”的精神。听取广大教职工意见，针对每位教职工的能力特点制定干部培养梯队。组织教职工进行专业理论学习，为实践工作做好铺垫。开展中层系列培训，帮助大家厘清对管理的认知，共同探讨相关的管理技巧与方法。
2	优化后勤管理，提升服务品质	坚守“四字箴言”等，打造样板厨房，合力促进幼儿成长，保障生命安全	按照“全、严、实、细”的四字标准推进安全工作，推进主副班“岗位轮值”工作机制，引导职工转变角色。进行“湖北样板厨房”的申报和筹备工作，实现厨房工作现场的安全、规范、整齐、整洁、透明、精准智慧。周密安排部署传染病防控工作，细化各项防控措施，明确责任分工，实行闭环管理，筑牢卫生保健工作防线。“双向奔赴”的岗位练兵形式，订出好食谱、做出好菜肴。
3	抓实保教工作，促进教师成长	区域墙面变革，“由我一有一优我”成长路径，家长沙龙、比赛接待等促幼儿学习品质形成	墙面环境和区域创设变革，班级环境逐步向“趣”环境，“全”儿童，“真”表达，“活”墙面，让成长过程看得的标准靠近。根据“由我（聚焦实践困惑，生成教研主题。）—有我（沉浸研修现场，参与多轮行动。）—优我（展示研修成效，师幼共话成长。）”的成长路径，开展了园本教研活动，实现研修过程“由我的问题—有我的存在—优我的实现”。结合一日活动，充分挖掘课程中幼儿主动性、专注力及问题解决能力等学习品质的培养契机。举行家长沙龙活动，家长参与的学习共同体，家长在互聊互学中耐心倾听、感受惊喜，发现收获，在同频共振中积累经验，反思教育行为，能实现真正意义上的家园共育。作为省级示范园，我们积极参加各级各类评比、接待活动，进一步提升园所管理、课程实践等建设，是对幼儿园保教质量的检阅与成长的见证。

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职业年金支出。

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 年度武汉市青山区第三幼儿园整体绩效自评表

二、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

三、2023 年度基础教育经费保障项目绩效自评表

四、2023 年度支持学前教育发展项目

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区第三幼儿园		填报日期：20240820				
单位名称	武汉市青山区第三幼儿园					
基本支出总额	962.48		项目支出总额	799.17		
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	1,769.29	1,761.65	99.6%	20	
年度目标1 (30分)	规范教学管理，全面提升教育教学质量					
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	组织教师培训、幼儿活动人次	≥1000	1096	6
		质量指标	设施设备质量、健康校园、培训达标率	100%	100%	6
		数量指标	教师培训、教研活动次数	≥45	42	4
	效益指标	可持续影响指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	98%	5
年度目标2 (30分)	加强食品卫生安全管理，提高保教质量，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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	惠及在园幼儿数量	≥970	978	6
		质量指标	校舍日常维修改造、购置设备质量合格率	100%	100%	6
		质量指标	生均公用经费定额补助标准(元/年)	1200	1200	6
	效益指标	可持续影响指标	促进基础教育事业发展	巩固提升	巩固提升	4
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	98%	5
年度目标3 (20分)	持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善教学环境，保障教学正常有序进行。					
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	学前教育应受助幼儿享受资助人数	≥35	39	4
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	4
		数量指标	教玩具使用次数	≥90	85	3
	效益指标	可持续影响指标	公办园办园条件改善情况	持续改善	持续改善	4
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	98%	3

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区第三幼儿园		填报日期：20240820				
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位	武汉市青山区第三幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10.2	10.20	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	组织教师教研及培训期数	≥45	42	4
			学生体艺活动参与人数	≥970	978	6
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	6
			健康校园达标率	100%	100%	8
			培训合格率	100%	100%	8
		时效指标	项目资金当年下达比率	≥90%	100%	8
	教育项目按计划完成率		≥90%	100%	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	幼儿参加比赛等活动次数	≥20	18	8
			全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	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%	98%	8
	总分	92				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	从加强预算管理入手，强化预算编制、调整、执行、决算编报间的衔接管理，结合经费安排，提高预算执行进度。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区第三幼儿园		填报日期：20240820				
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	武汉市青山区第三幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	539.54	539.54	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	惠及在园幼儿数量	≥970	978	8
			质量指标	校舍日常维修改造合格率	100%	100%
		购置设备质量合格率		100%	100%	8
		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%	89%	7
		成本指标	生均公用经费定额补助标准（元/年）	1200	1200	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	基础教育学校办学条件	持续改善	持续改善	8
			教玩具使用率	100%	90%	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%	98%	8
总分	93					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	从加强预算管理入手，强化预算编制、调整、执行、决算编报间的衔接管理，结合经费安排，提高预算执行进度。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区第三幼儿园		填报日期：20240820				
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	武汉市青山区第三幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	252.79	249.43	99%	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人数	≥35	39	6
			组织教师培训、幼儿活动人次	≥1000	1096	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%	8
		时效指标	改扩建公办幼儿园项目当年度开工率	≥95%	94%	7
			设施设备预算资金当年度执行率	≥95%	93%	4
	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	9
			公办园办园条件改善情况	持续改善	持续改善	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%	98%	8
总分	93					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	从加强预算管理入手，强化预算编制、调整、执行、决算编报间的衔接管理，结合经费安排，提高预算执行进度。					