

附件1

武汉经济技术开发区红江幼儿园  
2023 年单位决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉经济技术开发区红江幼儿园概括

## 一、单位主要职责

武汉经济技术开发区红江幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的教育事业职能单位，其主要职责是：

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2. 从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3. 园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4. 负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5. 负责制定招生方案，组织实施和审批。

6. 负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。

7. 负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

8. 负责对每位副园长工作的督促检查，副园长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

9. 及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

10. 实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园条件。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区红江幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区红江幼儿园本级决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 2023 年度单位决算表**

# 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

金额单位：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	978.35	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	961.91
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	5.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	5.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	978.35	<b>本年支出合计</b>	58	978.35
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	
<b>总计</b>	31	978.35	<b>总计</b>	62	978.35

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: 武汉经济技术开发区红江幼儿园

金额单位: 万元

项目			科目名称	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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	<b>978.35</b>	<b>978.35</b>						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>961.91</b>	<b>961.91</b>						
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>961.91</b>	<b>961.91</b>						
2050201		学前教育	961.91	961.91						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44						
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>						
2101102		事业单位医疗	2.24	2.24						
2101103		公务员医疗补助	2.32	2.32						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>5.91</b>	<b>5.91</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.91</b>	<b>5.91</b>						
2210201		住房公积金	4.93	4.93						
2210202		提租补贴	0.98	0.98						

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: 武汉经济技术开发区红江幼儿园

金额单位: 万元

项目			科目名称	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	类 款 项								
			1	2	3	4	5	6	
			合计	<b>978.35</b>	<b>117.82</b>	<b>860.53</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>961.91</b>	<b>101.38</b>	<b>860.53</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>961.91</b>	<b>101.38</b>	<b>860.53</b>			
2050201			学前教育	961.91	101.38	860.53			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>				
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.91</b>	<b>5.91</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>5.91</b>	<b>5.91</b>				
2210201			住房公积金	4.93	4.93				
2210202			租房补贴	0.98	0.98				

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	978.35	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	961.91	961.91		
	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	5.68	5.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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	5.91	5.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>978.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>978.35</b>	<b>978.35</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>978.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>978.35</b>	<b>978.35</b>		

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  
 7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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

公开 05 表  
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	<b>978.35</b>	<b>117.82</b>	<b>860.53</b>
<b>205</b>			教育支出	<b>961.91</b>	<b>101.38</b>	<b>860.53</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>961.91</b>	<b>101.38</b>	<b>860.53</b>
2050201			学前教育	961.91	101.38	860.53
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>	
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24	
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>5.91</b>	<b>5.91</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>5.91</b>	<b>5.91</b>	
2210201			住房公积金	4.93	4.93	
2210202			提租补贴	0.98	0.98	

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.21	302	商品和服务支出	49.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.82	30201	办公费	12.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	26.07	30205	水费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	30206	电费	4.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	8.47			
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00			
30199	其他工资福利支出		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	0.50			
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	7.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.84			
30309	奖励金		30229	福利费	1.32			
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	5.14			
人员经费合计		68.21	公用经费合计					49.61

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	科目名称				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。

## 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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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 合计	1	2	3

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。

## 2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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。

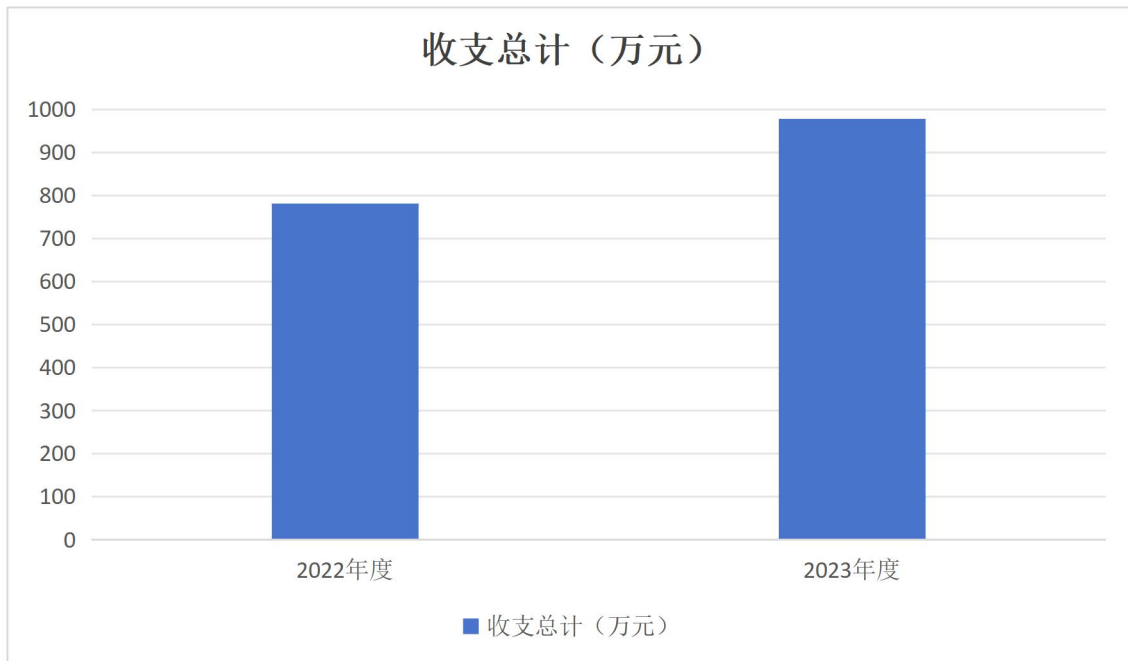
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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978.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加197.75万元，增长25.33%，主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

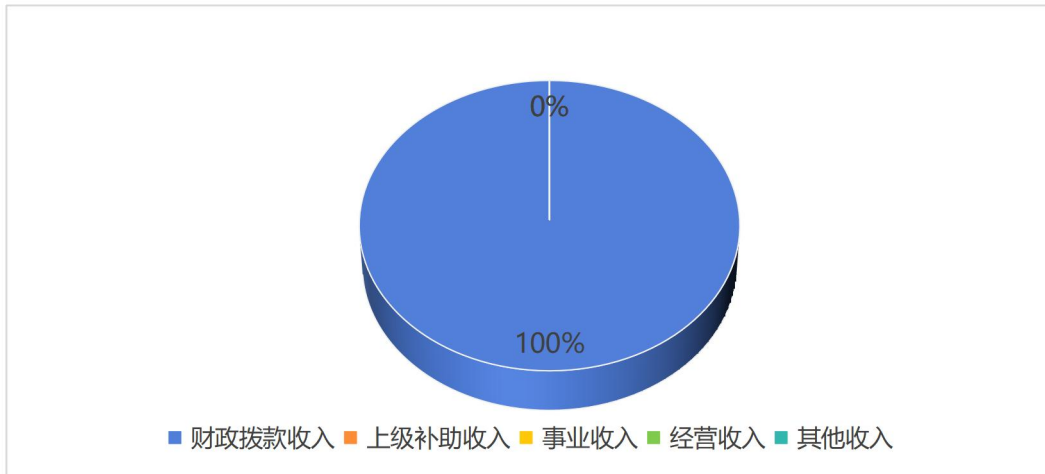
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 978.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 197.75 万元，增长 25.33%，主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。其中：财政拨款收入 978.35 万元，占本年收入 100%。

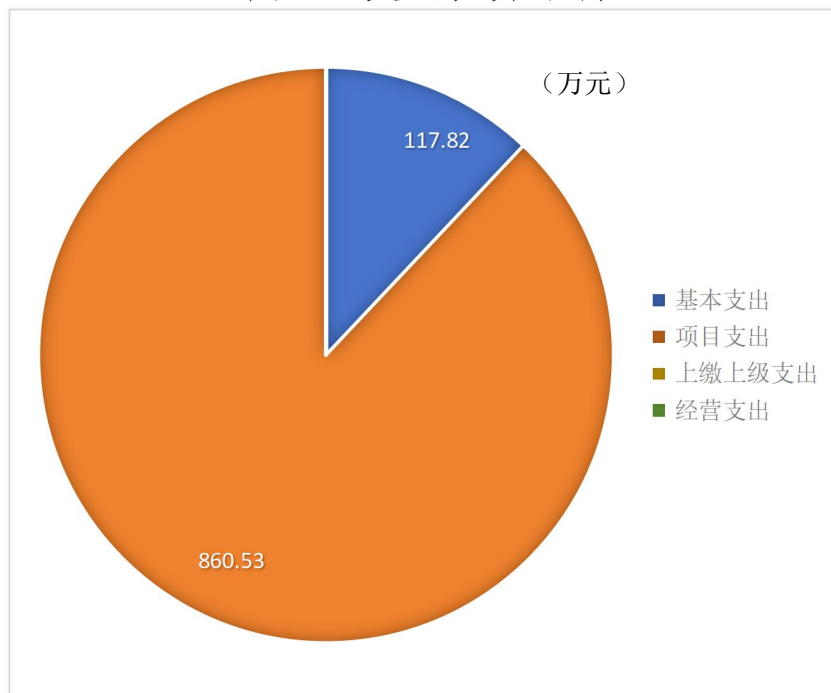
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 978.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 197.75 万元，增长 25.33%，主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。其中：基本支出 117.82 万元，占本年支出 12.04%；项目支出 860.53 万元，占本年支出 87.96%。

图 3：支出决算结构

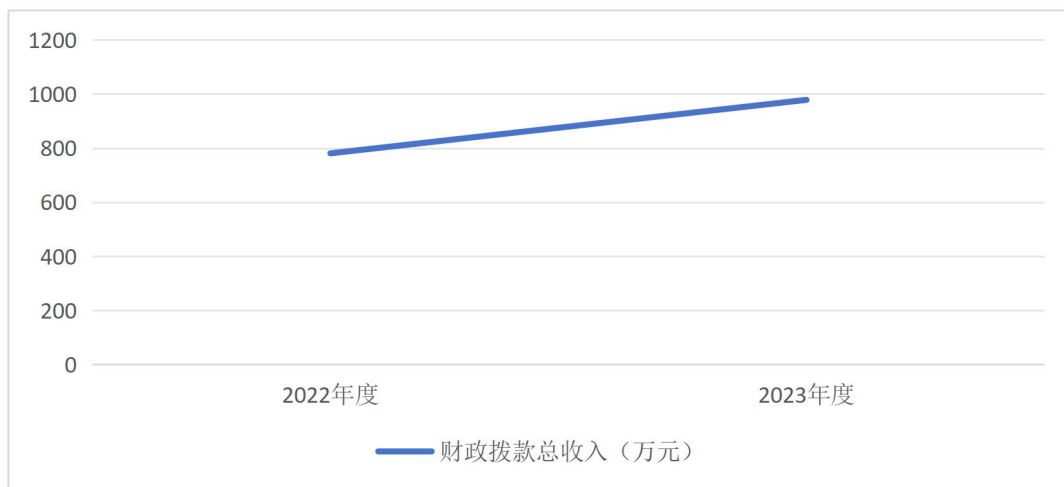


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计978.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.75万元，增长25.33%。主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入978.35万元，比2022年度决算数增加197.75万元。增加主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

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978.35万元，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197.75万元，增长25.33%。主要原因是幼儿园班级数增加，学生

人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

## （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978.35万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)961.91万元，占98.32%。主要是用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)5.67万元，占0.58%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)4.86万元，占0.5%。主要是用于职工单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 保障支出(类)5.91万元，占0.6%。主要是用于住房公积金和提住补贴。

## （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960.25万元，支出决算为978.35万元，完成年初预算的101.88%。其中：基本支出117.82万元，项目支出860.53万元。项目支出其中：幼儿园以钱养事人员经费824.53万元，主要用于以钱养事人员劳务费、社保、公积金及绩效奖励；幼儿园社会化服务人员经费36万元，主要用于保安物业管理费，保障和维护幼儿园安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为944.32万元，支出决算为961.91万元，完成年初预算的101.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为4.63万元，支出

决算为 5.67 万元，完成年初预算的 122.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险调整基数，2023 年追加补缴 2022 年社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 93.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增额少，医疗保险支出增幅小。

4. 保障支出(类)。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 96.89%。

## **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 117.82 万元，其中：

人员经费 68.21 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。

公用经费 49.61 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(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，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区红江幼儿园机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区红江幼儿园政府采购支出总额

1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占授予中小企业合同金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区红江幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 860.53 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，目标已完成无偏差。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 860.53 万元，从评价情况来看，项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(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 2 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等

措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为816.82万元，执行数为824.53万元，完成预算的100.9%。主要产出和效益是：补充教师队伍力量，满足教学需要，为学校教育教学有效开展提供师资保障。发现的问题及原因：绩效考核机制有待加强。下一步改进措施：优化月考核工作制度，进一步加强教师的综合能力。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评情况，一是有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员管理，不断提高财政资金使用效率。二是加强项目管理，严把开支关、精打细算、开源节流保证幼儿园各项事业持续、稳定、协调发展。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、党建引领聚合力，清廉赋能促发展。

红江幼儿园党支部持续加强党风廉政建设，认真履行政治功能，以昂扬向上的精神状态和积极主动的进取精神，主动担当起时代赋予的使命。切实将党建工作与幼儿园教育教学工作结合，不断创新活动内容和载体，全面落实党组织领导的校长负责制，2023年以来，组织开展了“传五四精神 扬青春风采”为主题的党建带团建活动；联合双湖语幼儿园党支部赴武汉革命博物馆开展党史学习教育；携手同德社区联合开展了“春日行动守护一片“绿””植树节志愿服务活动，用实际行动点亮绿色盎然的春天；组织全体教职工开展了“红歌颂党史 声动新时代”党史学习教育等主题实践活动。实现党群共建、良性互动、资源共享的良好格局，凸显了党建工作新的亮点，引领幼儿园高质量发展。

我园不断巩固和深化师德师风建设成果，多措并举夯实师德师风工作，建立师德建设定期研究机制，专题研究师德师风建设工作，组织教师开展思想政治和职业道德学习培训，通过家长问卷调查、教师互评等形式对教师进行综合师德评价，建立园所、教师、幼儿、家长、社会等“五位一体”的师德监督机制，对内对外公布师德监督投诉邮箱，主动接受社会各界的监督，实现师德监督全覆盖、无死角。

### 二、攻克难点提质量，深耕规划促发展

在红江幼儿园党支部的引领下，我们紧紧围绕幼儿园的发

展目标，全力以赴，攻克难关，以饱满的热情和高度的责任感，积极投身各项工作中。从食堂、保健、保洁、资产、财务、后勤、工会七个方面，矢志不渝地为教育教学提供细致入微的服务为促进幼儿园稳定发展做好后勤保障工作。

工会 2023 年重点完成职工心灵加油站建设工作，开展了“书记、园长面对面做青团、思清廉”活动、“撕掉标签，无需定义你的美”三八妇女节活动、“荷以解忧，清亲童心”教职工六一团建活动；工会系列活动的开展充分发挥了工会的组织性，将教职工与幼儿凝聚在一起。并通过以上活动释放了职工工作压力，能更好的投入到工作中。

后勤资产工作重点完成资产编号整理，此项工作使资产统一整合管理，加大了幼儿园资产管理的规范性。后勤保障采购及维修工作，我们精心维护学校的水电设施、设备完好，及时修补防水补漏等隐患，确保水电气等基础设施始终稳定运行，为学校的日常运转保驾护航。在物资采购与供应的环节中，规划保障中心始终恪守相关规章制度，以节俭务实为原则，紧密围绕幼儿园的实际需求，进行精准且及时的物资采购，确保幼儿园大型活动的顺利进行，同时保障教师办公用品和幼儿生活用品的完备性。在日常的巡班工作中，保健医始终保持着高度的细致与专注，每日深入班级巡查，全面了解幼儿的进食状况、进餐习惯及卫生习惯，同时密切关注保育老师的操作与规范执行，确保幼儿饮食健康，生活环境舒适。

### **三、以儿童为本，创优质保教。**

根据教育部《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》要求，拟定“以儿童为本、创优质保教”为

保教核心目标。努力提升教育教学质量，大力助推教师专业成长，为幼儿全面发展赋能。我们通过日督察、月考核、学期汇总评价来审议保教工作的质量，同时本学期持续开展行政进班指导活动，进一步指导班级教师科学合理的开展好一日活动。优化并制定了3.0版红江课程图谱，纸“慧”传统文化课程分别为节气、节日、书画工艺三个板块组成。将纸艺课程内容进行调整，围绕书画工艺进行呈现，纸艺课程在小中大三个年龄段中全面实施和开展。

利用幼儿活动和教师活动，增加家长参与活动的频率，本学期特设“爸爸在哪儿”的专题活动，在活动中增加家园沟通的连接。幼小衔接活动注重与小学的紧密互动，让幼儿真切体会幼儿园活动与小学的差异，提前做好身心准备，减缓焦虑和恐惧。

学习《幼儿园保育教育质量评估指南》，进行浸润式通读、互动式研讨，并以教育故事展现学习效果。保育教师开展《保育员应知应会》主题学习，结合测试的方式加固专业知识技能的掌握，提升保育员专业素养。以年级组长牵头，进行教师专业技能大赛PK展示，以赛促教、以赛促学、以赛促改，向全体教师做好榜样引领，展示年级组长个人风采，强化年级组长专业技能水平。有效开展园本教研，构建多元化教研模式，本学期将通过“单元统整意识下‘1+X’式团队教研”模式，深度研究帮助教师突破教学困境，助力教师的专业化成长；坚持“先研后教，以研促教”的原则，结合教师困惑通过小组PK、积分机制充分调动教师兴趣，打开教师主动研究的一扇窗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领聚合力，清廉赋能促发展。	1. 坚持党建示范，绽放先锋力量 2. 加强师德师风建设，营造清廉教风。	创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，扎实幼儿园教育教学工作高效运转。
2	攻克难点提质量，深耕规划促发展。	1. 加强后勤队伍建设，着眼于长效发展。 2. 卫生保健工作常态化，力求幼儿健康发展。 3. 园产管理规范化，发挥园产能效。	优化工作内容，增效后勤保障，为幼儿园平稳发展奠定坚实基础。
3	以儿童为本，创优质保教。	1. 强化管理，提高保教实效。 2. 优化课程，提升保教质量。 3. 慧美环境，重视环境价值。 4. 携手家园，增强情感连接。 5. 走进儿童，助力教师成长。	优化课程管理，规范教师行为。丰富幼儿、家长活动，增强了家园紧密度。扎实的开展教科研活动，助力教师专业素养不断提升。

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。

(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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。

#### 4. 住房保障支出(类)。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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



## 第六部分 附件

### 一、2023年武汉经济技术开发区红江幼儿园单位整体自评表

2023年武汉经济技术开发区红江幼儿园单位整体自评表

单位名称		武汉经济技术开发区红江幼儿园					
基本支出总额		117.82		项目支出总额	860.53		
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	960.25	978.35	101.88%	20	
年度绩效目标：		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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	数量指标	社会化服务人员和以钱养事人员人数		78	79	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务，		98%	98%	20
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。		96%	96%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度		95%	95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

## 二、2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区红江幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称		幼儿园社会化服务人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区红江幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区红江幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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 (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	36	36	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 (A)	实际完成 值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	人员年成本		4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	质量指标	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查		98%	98%	20
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长		96%	96%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		95%	95%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用 方案		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施,可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时,通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施,可以确保安全防范效果持续提升,为学生的生命安全提供有力保障。					

### 三、2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区红江幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称		幼儿园以钱养事人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区红江幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区红江幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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 (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	816.82	824.53	100.94%	20	
年度绩效目标	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
(80分)	产出指标	数量指标	以钱养事人数		70	71	20
		质量指标	教学事故发生率		0%	0%	20
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		98%	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		95%	95%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案		优化月考核工作制度，进一步加强教师的综合能力。					

