

**武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2023 年度
部门决算公开**

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，法定代表人：祁红梅，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区陈家墩幼儿园本级部门一个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 | 1,034.81 | 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 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 财政拨款收入 | | | | | |
| 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 | 930.11 |
| 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 | 22.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.10 |
| | 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 | 37.58 |
| | 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 | 1,057.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,034.81 |
| 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 | 22.27 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,057.08 | 总计 | 62 | 1,057.08 |

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

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1, 057. 08 | 1, 034. 81 | | | | | 22. 27 |
| 205 | | | 教育支出 | 952. 38 | 930. 11 | | | | | 22. 27 |
| 20502 | | | 普通教育 | 952. 38 | 930. 11 | | | | | 22. 27 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 952. 38 | 930. 11 | | | | | 22. 27 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 30. 02 | 30. 02 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 30. 02 | 30. 02 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位 离退休 | 6. 53 | 6. 53 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 23. 49 | 23. 49 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 37. 10 | 37. 10 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单 位医疗 | 37. 10 | 37. 10 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位 医疗 | 12. 67 | 12. 67 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医 疗补助 | 23. 37 | 23. 37 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政 事业单位医 疗支出 | 1. 06 | 1. 06 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 37. 58 | 37. 58 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支 出 | 37. 58 | 37. 58 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积 金 | 31. 10 | 31. 10 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6. 48 | 6. 48 | | | | | |

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

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 |
|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 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 | 1,034.81 | 341.61 | 693.20 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 930.11 | 236.91 | 693.20 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 930.11 | 236.91 | 693.20 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 930.11 | 236.91 | 693.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.02 | 30.02 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.02 | 30.02 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 23.49 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.10 | 37.10 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 37.10 | 37.10 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 23.37 | 23.37 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.10 | 31.10 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.48 | 6.48 | | | | |

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |

| | 次 | | | 次 | 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 | 1,034.81 | 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 | 930.11 | 930.11 | | |
| | 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 | 30.02 | 30.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.10 | 37.10 | | |
| | 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 | 37.58 | 37.58 | | |
| | 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 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 出 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,034.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,034.81 | 1,034.81 | | |
| 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 | 1,034.81 | 总计 | 64 | 1,034.81 | 1,034.81 | | |

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 |
| | | | 合计 | 3 | |
| 205 | | | 教育支出 | 930.11 | 236.91 |
| 20502 | | | 普通教育 | 930.11 | 236.91 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 930.11 | 236.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.02 | 30.02 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.02 | 30.02 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 23.49 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.10 | 37.10 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 37.10 | 37.10 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 23.37 | 23.37 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.10 | 31.10 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.48 | 6.48 | |

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 | 314.31 | 302 | 商品和服务支出 | 18.14 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.32 | 30201 | 办公费 | 2.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.85 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 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 | 124.85 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.17 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.67 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.84 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 30211 | 差旅费 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 31.29 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.16 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.67 | | | |
| 30302 | 退休费 | 6.52 | 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 | 2.64 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.14 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.00 | | | |
| 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 | 8.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 323.47 | 公用经费合计 | | | | | 18.14 |

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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。

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分类 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | | | | | |
| 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。

说明：2023 年度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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 预算数 | | | | 决算数 | | | |
|-----|---------|--------------|------|-----|---------|--------------|------|
| 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 |
| | | | | | | | |

| | 费 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 费 | | 费 | | 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。

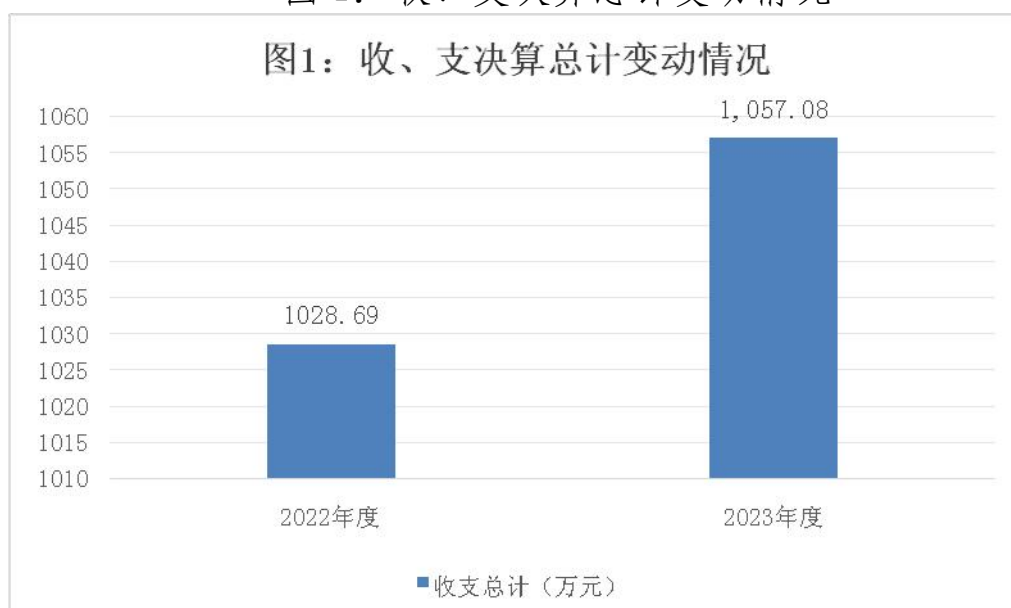
说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 1057.08 万元（本年支出合计计为 1034.81 元，年末结转和结余 22.27 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.39 万元，增长 2.8%，主要原因是人员变动及新开汉水畔分园，增加财政拨款用于学前教育新改扩。

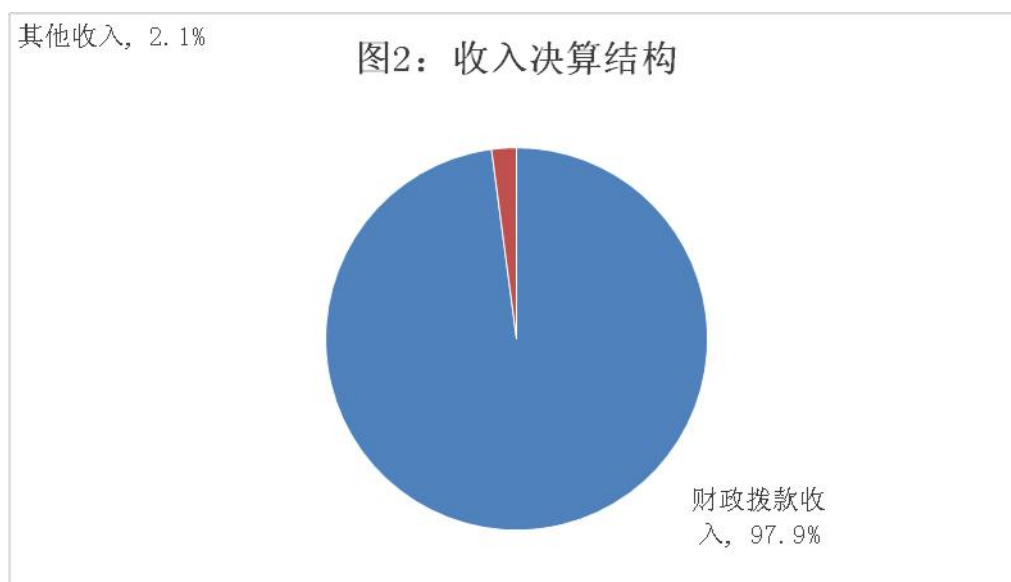
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1057.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 28.39 万元，增长 2.8 %。其中：财政拨款收入 1034.81 万元，占本年收入 97.9 %；其他收入 22.27 万元，占本年收入 2.1 %。

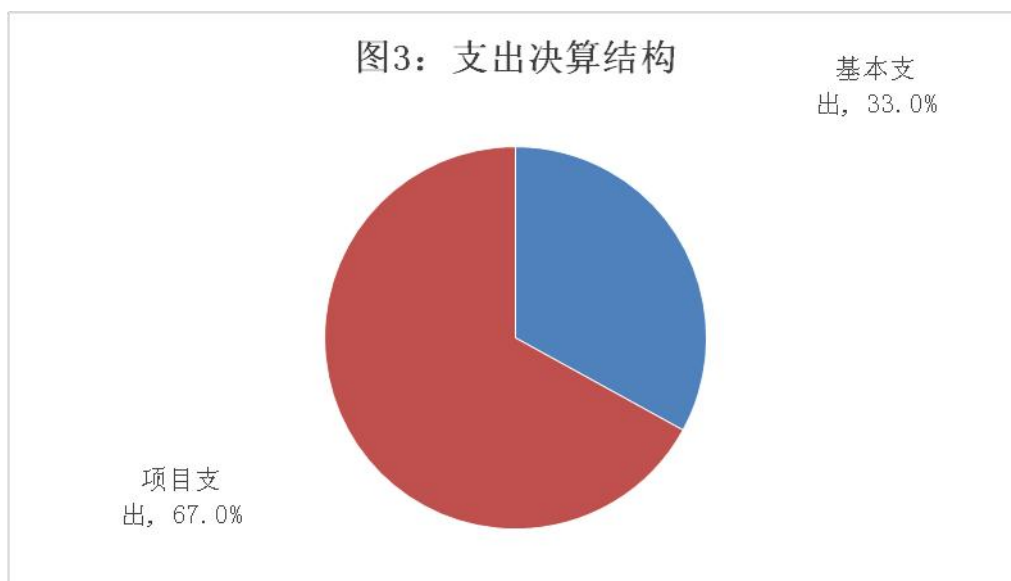
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1034.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6.12 万元，增长 0.6%。其中：基本支出 341.61 万元，占本年支出 33 %；项目支出 693.2 万元，占本年支出 67 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

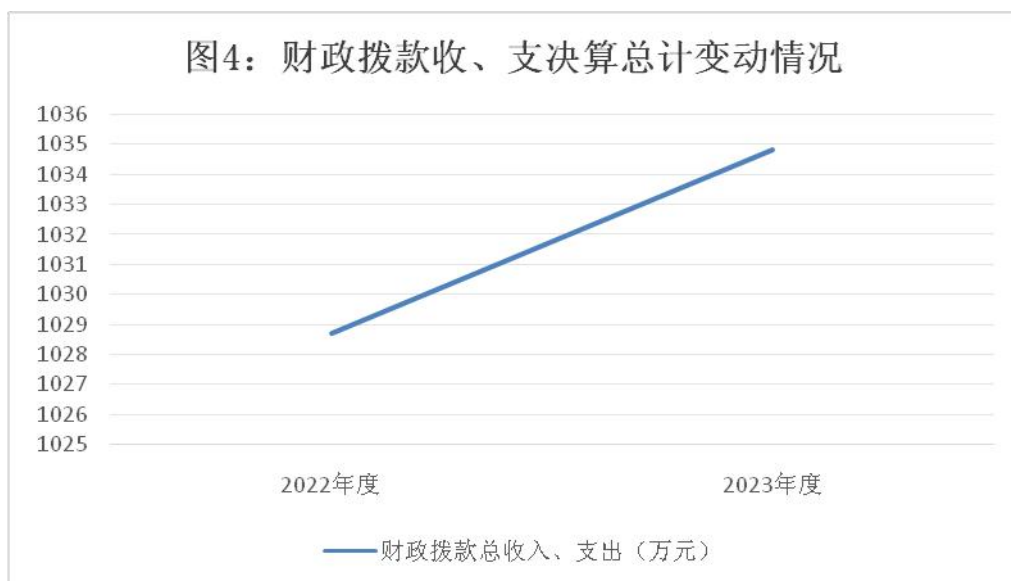


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1034.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.12 万元，增长 0.6 %。主要原因是人员变动及新开汉水畔分园财政增加投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1034.81 万元，比 2022 年度决算数增加 6.12 万元。增加主要原因是人员变动及新开汉水畔分园财政增加投入。

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 1034.81 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 6.12 万元，增长 0.6 %。主要原因是人员变动及新开汉水畔分园财政增加投入。

（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 1034.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 930.11 万元，占 89.9%；主要用于工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、物业管理费等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 30.02 万元，占 2.9%；主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 37.1 万元, 占 3.6%; 主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 37.58 万元, 占 3.6%; 主要用于住房公积金以及提租补贴。

(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 434.45 万元, 支出决算为 1034.81 万元, 完成年初预算的 238.2%。其中: 其中: 基本支出 341.61 万元, 项目支出 693.2 万元。项目支出主要用于编外人员类项目、资产及信息化运行维护项目、教育事业发展项目、教育事业政策项目支出、教育发展建设项目五个项目, 预算金额为 204 万元, 执行金额合计 693.2 万元。项目经费成效显著, 维护校园安全稳定, 促进学前教育的发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 年初预算为 461.55 万元, 支出决算为 930.11 万元, 完成年初预算的 201.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及新开汉水畔分园财政增加投入。

2. 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 9.62 万元, 支出决算为 6.53 万元, 完成年初预算的 67.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员预发待遇减少。

3. 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（项）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 12.77 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 99.3%。

5. 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 23.37 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 341.61 万元，其中：

人员经费 323.47 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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

2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为未发生因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 174.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 162.81 万元、政府采购服务支出 10.34 万元。授予中小企业合同金额 174.57 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 174.57 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区陈家墩幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 5 个，资金 693.2 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价

标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区陈家墩幼儿园最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年陈家墩幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就陈家墩幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

2. 部门（单位）整体绩效目标完成情况

（1）. 执行率情况。

2023 年度陈家墩幼儿园收入预算金额 1,057.08 万元，执行金额 1,057.08 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,034.81 万元，执行金额 1,034.81 万元，资金执行率 100.00%。

（2）. 完成的绩效目标。

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（3）. 未完成的绩效目标。

① “新入园幼儿人数”年初目标值 60 人，实际完成值 55 人。

②“在园幼儿人数”年初目标值 210 人，实际完成值 208 人。

③“幼师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需要进一步提高”。

④“提升幼儿园环境条件”年初目标值“提升”，实际完成值“需进一步提升”。

3.存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

4.下一步拟改进措施

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我园把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工

作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、目标完成情况：

回眸 2023，是努力、奋斗、突破、绽放。陈家墩幼儿园坚定落实党的教育方针，紧紧围绕中央、省市区的工作重点，以奋斗的姿态风雨兼程、笃定前行。在区教育局学前教育的正确领导下，全园教职工团结一心，坚持正确的办园方向，认真抓好日常工作，努力提升保教质量。

在这一年，幼儿园取得了可喜的成绩：吴倩老师和卢珊老师在硚口区教育系统“双十双百”评选活动中，分别被评为质量先锋党员和标兵党员；吴晗老师、卢珊老师分别在硚口区幼儿园 2022—2023 年度被评为优秀班主任和优秀班集体；吴晗老师和蕢碧雅老师指导的科技冬令营系列之幼儿头脑奥林匹克展示体验活动荣获区级二等奖；吴晗老师在“诵读中国”经典诵读大赛武汉市硚口区优秀作品征集评选活动中荣获三等奖；黎丹妮老师在硚口区优秀幼小衔接案例评比中荣获三等奖；另外多名幼儿在硚口区“应急纸飞机”比赛

中荣获一、二等奖。

幼儿园的各项工作得到了上级部门的充分肯定，也获得了众多家长的良好口碑。现将从以下几个方面进行汇报：

一、建强战斗堡垒，接力红色使命。

首先，我园坚持党建引领，将清廉学校建设与幼儿园工作深度融合，增强党员教师的党性修养，以实际行动践行着初心使命。我园严格落实清廉学校建设，从多个层面全方位开展创建工作，努力营造“崇清尚廉”的校园文化氛围，结合“我为群众办实事”实践活动，充分发挥党支部的“主心骨”作用，为教育可持续发展，教师专业化发展，幼儿身心健康成长提供有力的支持和保障。同时，鼓励党员干部下基层。给干部压担子，搭台子、铺路子，促使干部加强学习，岗位上实践，使其成为教育管理能手、后勤管理巧手，引领教师的多面手，快速成长。

其次，读懂教育促教师专业成长，构建“职业认同+专业发展”的教师成长体系。一方面加强教师学习和师德教育，理解教育独特的意义和价值。另一方面是开展专业发展“三专行动”，专业阅读、专业写作、专业交往，这是教师成长的基本规律。教师如果能把职业认同与专业发展紧密结合，就有了成长的双翼，就能够飞得更高，当教师成就了自我，也就有了自己的幸福人生。

最后，家园共育，携手同行。我们加强了家园沟通，除

了微信公众号、班级 QQ 群、电话等沟通方式外，我们每学期开学坚持入户家访。2023 年 8 月在下基层实践活动中，除了党员干部进幼儿家庭，要求全体教师保育员对班级“困难”幼儿家庭走访，并结对帮助，了解家长的教育需求，宣传正确的学前教育理念，缓解家长的教育焦虑。我们针对家长幼小衔接的困惑和焦虑，进行了幼小衔接专题系列活动，幼儿园、小学、家长三方专题研讨，开展了两次大型的幼小衔接活动“幼小联合教研 携手科学衔接”和“双向奔赴 共育花开”。幼儿进小学现场体验，幼儿园、小学联动线上教研等，使得家长理解认同：只有遵循儿童发展规律的科学衔接，才能让孩子自然起步，跑好人生的长跑。此外还有家长进课堂：医生阿姨讲防疫、骑警叔叔讲安全、消防员叔叔讲消防演练等各种家园共育活动。

二、践行办园理念，致力优质保教。

我园秉承秉持“真心为孩子，全心为家长”的办园宗旨，办人民满意的学前教育，实现“健康、快乐、自信”的幼儿培养目标，在硚口区教育局“轰轰烈烈抓质量，踏踏实实抓管理”的理念引领下，向日常工作要质量，做家长“看得见”的学前教育质量。

1.以“一日活动”为保教工作中心内容，切实提高一日活动安排的科学性和可操作性。一年来，我们严格对照标准要求，组织教师一起讨论调整一日活动程序，明确各个环员

的职责要求，确保幼儿户外运动时间、做到动静交替并兼顾幼儿的年龄特点，重新修订了小中大班组一日活动程序，使程序更符合实际工作和组内特点，更具有可操作性。我们改革备课设计，选取《学习与发展课程》作为幼儿园主要课程资源，采用电子备课形式，加强课程审议和集体备课，提倡资源共享，减轻教师备课负担，重点强化游戏观察环节和生成反思环节，引导教师将工作重心放到观察儿童、理解儿童、支持儿童上来。同时，加强了对一日活动执行情况的督导和考核，增强了保教人员的规范意识和质量意识。还有，我园引进了“读懂儿童 APP”，采用信息化手段记录幼儿的表现，让幼儿的成长看得见，减轻教师的案头负担。

2.以丰富多彩、贴近幼儿实际的活动为平台，积极创设幼儿教育的新途径。每周一升旗国旗下主题讲话和国旗下展演活动，主持人由小朋友自己担任，在升旗系列活动中，萌发幼儿爱祖国、讲文明、懂礼貌的情感，了解了中华优秀传统文化，进行安全防护、科学普及、健康保健等各种教育，使幼儿从小形成社会主义核心价值观。展演活动结合班级特色，形式丰富多彩。有歌舞剧、童话剧、打击乐、服装走秀表演，还有班级幼儿活动作品展示分享——花艺展示、厨艺（烘焙）展示、可喜的是还有的传统名画《捣练图》的舞台剧展示，班级国旗下展示为幼儿搭建了成长的舞台，幼儿的各方面能力特别是语言、艺术等领域得到了明显的发展，涌现出了许

许多多的校园“小明星”。我们还开展传统节日系列主题教育活动，使孩子们感受节日的快乐，了解节日文化、季节更替，在活动中学会孝亲敬老、诚信感恩、爱劳动，给孩子幼小的心灵播下了美好的种子。

3.以区域游戏活动和“主题墙”为有效形式，让孩子成为各类活动组织的小主人。在全园开展多次区域活动班级观摩展示，对如何创设与开展活动进行交流研讨和专业引领，让老师从理论上与具体操作中加深了对区域活动的理解与认识，促使全园区域活动在区角的设计、环境的营造、材料的充实、幼儿的能力发展等方面实现新的进步。提升教师课程意识，在主题墙创设上由过去追求构图布局、美化装饰，转变为真实反映主题教学进程，是幼儿学习活动的“教材”，让幼儿在与环境的“零距离”互动中得到发展。各班的种植、养殖活动真实自然，孩子与大自然的亲密接触，学科学、学劳动，实施生命教育。户外自主游戏生动有趣，孩子们做计划，合作游戏，小结回顾，再拓展提升。

4.以园外实践活动为必要补充，充分发挥家园社协同育人。抓牢“主渠道”为家庭教育赋能。以“终身学习、主动参与、自我成长”为原则，组织家风家教系列活动，提升家长育人的水平；组织爸爸妈妈进课堂，让家长成为课程的建设者。聚焦育人核心，画好协同育人同心圆。党建联合，让资源共享，区域互助成为可能。幼儿园每周每班开展一次园

外实践活动，充分利用自然资源、社区资源和文化资源，生成了《我们去买菜！》、《落叶成画》、《暖暖的冬至节》等系列班本课程。

三、筑起安全防线，打造平安校园

1.为了保证幼儿的安全和健康成长，我们不断健全幼儿园管理制度，落实过程管理，强化岗位责任制，定期组织检查落实，以确保安全工作层层落实，安全教育活动持续到位。对教师进行持续有效的安全教育培训，每月各班有计划开展一次集中的安全教育活动，利用安全教育日对全园幼儿进行安全疏散演习，每学期一次的安保护校队防恐防暴演练，逐步提高了全体教职工的安全意识和应急突发事件的能力。强化了“安全接送卡”入、离园制度，维修改善门禁，设置隔离带，制作了安全提示牌，并由家长参与管理，实行家长护校队义务执勤，使家长们自觉形成了有序排队的接送幼儿的习惯，极大地改善了校门口安全出入环境，最大限度地确保幼儿的生命安全。

2.严格卫生防疫，营造规范和谐校园。我园认真执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》及《食品安全法》等有关规定，做好疾病预防、卫生保健、卫生消毒、幼儿膳食管理等工作，并定期组织保教人员学习培训。制定合理的幼儿一日生活制度，保证户外活动时间，坚持搞好幼儿体育锻炼，有计划的开展多种多样的体育活动。按规定组织教职工和幼儿体检。

对幼儿的身体发展状况分析评价、建立档案，坚持晨午检工作的一看、二摸、三问、四查、五记录，与全日观察相结合，做到有记录、有分析、有措施、有反馈，坚持卫生消毒与隔离制度，毛巾、口杯、玩具、被褥等严格消毒。我园还建立了严格的伙食管理制度，伙食费专款专用并每月向家长公开。严格监督和管理幼儿食品的采购、存放、清洗、加工、留样等每项工作的执行情况，从实、从严、从细，把好食品安全关。

3.我们关注特质儿童生活照料，注重心理健康教育。通过五大领域活动的组织，角色游戏活动的开展，及一日生活常规管理，有意识的将心理健康的内容渗透其中，帮助幼儿建立良好的心理素质。对一些特质儿童，给予更多的关注，帮助他们适应幼儿园生活，参与幼儿园活动，健康快乐成长。

四、读懂教育促成长，打造幸福专业团队。

首先，规范聘用行为，所有聘用教职工全部签订劳动合同，并由第三方派遣，购买五险，努力确保教职工薪酬待遇并逐步提高。其次，打造共同愿景，构建“职业认同+专业发展”的教师成长体系。一方面党建引领抓队伍，加强教师学习和师德教育，党支部、工会、人事、保教部门的联合行动，通过清廉学校建设，下基层实践活动——进年组、进家庭，引领教师理解教育独特的意义和价值，真正走进教育神奇的世界，发现教育美好和幸福，重新认识教师职业的内在

价值。另一方面是开展专业发展“三专行动”，专业阅读——悦读好书分享，专业写作——学习故事、游戏案例、教学论文写作，专业交往——家园沟通、同伴成长。教师如果能把职业认同与专业发展紧密结合，就有了成长的双翼，就能够飞得更高，当教师成就了自我，也就有了自己的幸福人生。

为了促进全体教职工员工的专业能力提升，2023年我们征订各类教育杂志20余种，增添学前教育专业书籍100余册，丰富了教师书屋资源。我们努力做家长看得见的学前教育质量，引领教师看见儿童，做到心中有目标（教育目标、培养方向），眼中有孩子（教育观、儿童观），给出空间、留出时间，让孩子自主自由的发展，获得成功，通过丰富的活动载体来展现孩子的成功。

五、加强管理创新、实施民主管理。

1.规范园务管理，提高工作效率。明确各部门工作内容和职责，加强团结协作，制订工作计划并有序地开展，加强幼儿园的常规管理。

2.以全园教职工为主人，推进民主管理。坚持园务管理公开，规范管理、依法办园。公开幼儿园考核聘任、财务支出、评优评先等情况，增强透明度。发挥教代会民主管理作用，加强幼儿园民主政治建设，重视日常工作，进一步细化了各岗工作的内容、目标、要求及考核标准，突出工作绩效。

3.加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益。根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化了我园办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实收费等财务公示制度。坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、纸张、材料等，减少浪费。爱护并合理使用园内设施设备，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班室的资产情况，建立了校园资产完整台帐，期末总务处认真进行资产的清理核对工作。建立了完善了幼儿园各岗职责以及管理制度，运用建章立制、制度管理规范工作。

立足当下，我们始终脚踏实地；积淀前行，我们终将厚积薄发。在朝着“办人民满意的学前教育”努力奋进的征程上，陈幼人一直在努力！

| 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|------------|---|--|
| 一、加强党的组织建设 | 建强战斗堡垒，接力红色使命，实施思想政治工作质量提升工程，夯实中心组和教职工理论学习。 | 我园坚持党建引领，将清廉学校建设与幼儿园工作深度融合，增强党员教师的党性修养，以实际行动践行着初心使命。我园严格落实清廉学校建设，从多个层面全方位开展创建工作，努力营造“崇清尚廉”的校园文化氛围， |

| | | |
|------------------------|--|---|
| <p>二、践行办园理念，致力优质保教</p> | <p>办人民满意的学前教育，实现“健康、快乐、自信”的幼儿培养目标。</p> | <p>我园秉承秉持“真心为孩子，全心为家长”的办园宗旨，办人民满意的学前教育，实现“健康、快乐、自信”的幼儿培养目标，在硚口区教育局“轰轰烈烈抓质量，踏踏实实抓管理”的理念引领下，向日常工作要质量，做家长“看得见”的学前教育质量。</p> |
| <p>三、筑起安全防线，打造平安校园</p> | <p>保证幼儿的的安全和健康成长，严格卫生防疫，营造规范和谐校园。</p> | <p>不断健全幼儿园管理制度，落实过程管理，强化岗位责任制，定期组织检查落实，以确保安全工作层层落实，安全教育活动持续到位。对教师进行持续有效的安全教育培训，每月各班有计划开展一次集中的安全教育活动，利用安全教育日对全园幼儿进行安全疏散演习，每学期一次的安保护校队防恐防暴演练，逐步提高了全体教职工的安全意识和应急突发事件的能力。制定合理的幼儿一日生活制</p> |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | 度，保证户外活动时间，坚持搞好幼儿体育锻炼，有计划的开展多种多样的体育活动。按规定组织教职工和幼儿体检。 |
| <p>四、读懂教育促成长，打造幸福专业团队。</p> | <p>规范聘用行为，构建“职业认同+专业发展”的教师成长体系。</p> | <p>规范聘用行为，所有聘用教职工全部签订劳动合同，并由第三方派遣，购买五险，努力确保教职工薪酬待遇并逐步提高。其次，打造共同愿景，构建“职业认同+专业发展”的教师成长体系。一方面党建引领抓队伍，加强教师学习和师德教育，党支部、工会、人事、保教部门的联合行动，通过清廉学校建设，下基层实践活动——进年组、进家庭，引领教师理解教育独特的意义和价值，重新认识教师职业的内在价值。促进全体教职工员工的专业能力提升。</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <p>五、加强管理 创新、实施民主管理</p> | <p>规范园务管理，提高工作效率，加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益</p> | <p>加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益。根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化了我园办园条件。坚持勤俭办园的原则，减少浪费。爱护并合理使用园内设施设备，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班室的资产情况，建立了校园资产完整台帐。建立完善了幼儿园各岗职责以及管理制度。</p> |
|-----------------------------|---|---|

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。

(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（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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，

也在本科目中反映。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、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)：用于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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

(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

一、2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

自评结论

(一) 部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区陈家墩幼儿园（以下简称“陈家墩幼儿园”）最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年陈家墩幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就陈家墩幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度陈家墩幼儿园收入预算金额 1,057.08 万元，执行金额

1,057.08 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,034.81 万元，执行金额 1,034.81 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

(1) “新入园幼儿人数”年初目标值 60 人，实际完成值 55 人。

(2) “在园幼儿人数”年初目标值 210 人，实际完成值 208 人。

(3) “幼师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需要进一步提高”。

(4) “提升幼儿园环境条件”年初目标值“提升”，实际完成值“需进一步提升”。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023年部门预算批复》（硚教计〔2023〕1号）以及《2023年度收入支出决算表》，陈家墩幼儿园2023年年初预算收入569.45万元，其中：财政拨款收入434.45万元；年初预算支出569.45万元，其中：基本支出365.45万元、项目支出204万元。年中调增收入487.64万元，其中一般公共预算财政拨款调增600.37万元，其他收入调减112.73万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算 | 年中调整 | 调整后预算 | 决算数 |
|------|--------|--------|----------|----------|
| 收入合计 | 569.45 | 487.64 | 1,057.08 | 1,057.08 |

| | | | | | |
|--------|------|--------|---------|----------|----------|
| 财政拨款收入 | | 434.45 | 600.37 | 1,034.81 | 1,034.81 |
| 事业收入 | | - | - | - | - |
| 其他收入 | | 135.00 | -112.73 | 22.27 | 22.27 |
| 支出合计 | | 569.45 | 465.37 | 1,034.81 | 1,034.81 |
| 基本支出 | 人员经费 | 327.34 | -3.86 | 323.48 | 323.48 |
| | 公用经费 | 38.11 | -19.97 | 18.14 | 18.14 |
| | 小计 | 365.45 | -23.83 | 341.62 | 341.62 |
| 项目支出 | | 204.00 | 489.20 | 693.20 | 693.20 |

(2) 项目支出情况

单位：万元

| 项目明细 | 调整后预算金额 | 决算金额 | 差异数 |
|------------|---------|--------|-----|
| 编外人员项目 | 457.64 | 457.64 | - |
| 教育事业发展 | 214.16 | 214.16 | - |
| 资产及信息化运行维护 | 1.42 | 1.42 | - |
| 教育建设项目补助 | 19.97 | 19.97 | - |
| 合计 | 693.20 | 693.20 | - |

2.整体绩效目标

年度目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的

动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 569.45 万元，年中调增 465.36 万元，调整后预算金额 1,034.81 万元，实际执行数 1,034.81 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 204.00 万元，年中调增 489.20 万元，调整后预算金额 693.20 万元，执行金额 693.20 万元，执行率 100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：新入园幼儿人数 60 人

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园新入园幼儿人数 55 人，未达到年初目标值，指标完成率 91.67%。

指标 2：在园幼儿人数 210 人

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园在园幼儿人数 208 人，未达到年

初目标值，指标完成率 99.05%。

指标 3：全园班级数量 7 个

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园全园班级数量 7 个。完成年初目标值。

指标 4：教学活动数量不少于 140 次

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园教学活动数量共计 210 次。完成年初目标值。

指标 5：生均校舍建筑面积不小于 19 平方米

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园实际生均校舍建筑面积 25.86 平方米。完成年初目标值。

指标 6：生均图书量和不少于 10 册

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园生均图书量和共计 12 册，完成年初目标值。

指标 7：2023 年在编和聘用的教职工人数 16 人

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园在编和聘用的教职工共计 16 人，完成年初目标值。

指标 8：教师培训人次不少于 8 次

完成情况：2023 年教师培训人次共计 14 次，完成年初目标值。

指标 9：校园保安人数 6 人

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园保安人数为 6 人，完成年初目标值。

指标 10: 幼儿食品卫生安全率 100%

完成情况: 2023 年幼儿食品卫生安全率 100%, 完成年初目标值。

指标 11: 幼儿园维修工程质量合格率 100%

完成情况: 2023 年幼儿园维修工程质量合格率 100%, 完成年初目标值。

指标 12: 重点工作完成及时率

完成情况: 2023 年重点工作全部按时完成。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标 12: 重大安全事故年初目标值 0

完成情况: 2023 年陈家墩幼儿园按照上级主管部门关于安全工作的安排部署, 始终坚持“安全第一, 预防为主”的指导方针, 紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序, 保障师幼人身和财产安全”这一中心, 把“检查到位, 整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从增强安全意识入手, 加强制度管理, 层层落实责任强化检查力度, 积极做好安全宣传、教育、培训工作, 一年来, 幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 13: 幼师的职业素养与专业能力

完成情况: 园本培训作为教师培养的一种主要途径, 在教师的成长的过程中具有重要的作用、组建自培领导小组, 积极实施园内全员培训工程, 加强教师培训、三大员后勤的培训, 定期开展专业理论学习、业务技能等各类培训, 不断探求学习新形式, 形成努力学习、善于思考、勇于钻研的良好氛围, 把握教育观念的制高点, 使教师的素

质得到一定程度提高。

指标 14：提升幼儿园环境条件

完成情况：进一步健全了安全网络管理，更加明确了安全工作小组成员的分工与职责，狠抓安全制度的落实与考核，逐级签订了安全责任状，做到人人记安全，时时讲安全，事事保安全，切实有效地落实各项安全管理工作。幼儿园定期检查安全设施设备，维护户外运动器械，消防喷淋系统安装及一键报警器升级等工作，园内环境还需进一步提升。

指标 15：获得奖项不少于 7 项

完成情况：2023 年陈家墩幼儿园获得奖项共计 9 项。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 16：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 17：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

附件：2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门整体绩

效自评表（附后）

附件 2:

2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 10 日

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 341. 61 | | | 项目支出总额 | 693. 20 | |
| 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） | |
| | | | 1, 034. 8 1 | 1, 034. 8 1 | 100. 00 % | 20. 00 | |
| 年度总目标 | | 以《幼儿园教育指导纲要》《3~6岁儿童学习与发展指南》为指针，幼儿园将紧紧围绕上级教育部门的工作精神，遵循武汉市、硚口区学前教育工作思路，以创优质为发展方向，规范、有序、高效、高质地开展各项工作，牢固树立科学发展观和服务意识，求真务实，开拓创新，科学合理、保质保量及时完成全年工作任务。 | | | | | |
| 年度 | 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新入园幼儿人数（3分） | | 60 | 55 | 2 |
| | | | 在园幼儿人数（3分） | | 210 | 208 | 2 |
| | | | 全园班级数量（3分） | | 7 | 7 | 3 |
| | | | 教学活动数量（3分） | | ≥140 | 210 | 3 |
| | | | 生均校舍建筑面积（m²）（3分） | | ≥19 m² | 25. 86 | 3 |
| | | | 生均图书量（册）（3分） | | 10 | 12 | 3 |
| | | | 2023年在编和聘用的教职工（3分） | | 16 | 16 | 3 |
| | | | 教师培训人均次数（3分） | | ≥8 | 14 | 3 |
| | | | 保安人数（4分） | | 6 | 6 | 4 |
| | | 质量指标 | 幼儿食品卫生安全率（%）（4分） | | 100% | 100% | 4 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|------------------|------|--------|----|
| | | 时效指标 | 幼儿园维修工程质量合格率（4分） | 100% | 100% | 4 |
| | | | 重点工作完成及时率（4分） | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 安全事故（6分） | 无 | 无 | 6 |
| | | | 幼师职业素养和专业能力（6分） | 明显提高 | 需进一步提高 | 5 |
| | | | 提升幼儿园环境条件（6分） | 提升 | 需进一步提升 | 5 |
| | | | 获得奖项（10分） | ≥7项 | 9 | 10 |
| | | 满意度指标 | 学生及家长满意率（6分） | ≥90% | 95% | 6 |
| | | | 教师满意率（6分） | ≥90% | 95% | 6 |
| | 总分 | 96.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 近年整体出生率的降低，导致新生入园人数未达标。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步落实工作任务，明确各岗位职责，进一步增强教师、保育员及后勤人员的忧患意识和紧迫感，抓好常规保障全局，努力提高工作质量。 | | | | |

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 $\geq X$ ，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。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区陈家墩幼儿园（以下简称“陈家墩幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年陈家墩幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就陈家墩幼儿园 2023 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度陈家墩幼儿园绩效项目年初预算总额 204 万元，调整后预算 693.20 万元，实际执行数 693.20 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

（1）“提升教育教学质量”年初目标值为“提升”，实际完成值“需进一步提升”。

（2）“幼儿及家长满意度”年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值 95%。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系的建设，初步形成具有本园特色的“乐创”课程模式。

年度绩效目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目年初预算总额 204 万元，调整后预算 693.20 万元，实际执行数 693.20 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 693.20 万元。项目主要包括聘用人员工资、新建汉水畔分园增加保安 3 人、幼儿助学金等。

3. 项目支出使用情况

单位：元

| 项目明细 | 预算金额 | 决算金额 | 资金来源 |
|------------|--------------|--------------|------|
| 编外人员项目 | 4,576,441.87 | 4,576,441.87 | 财政拨款 |
| 教育事业发展 | 2,141,610.13 | 2,141,610.13 | 财政拨款 |
| 资产及信息化运行维护 | 14,240.00 | 14,240.00 | 财政拨款 |
| 教育建设项目补助 | 199,680.00 | 199,680.00 | 财政拨款 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 6,931,972.00 | 6,931,972.00 | |
|----|--------------|--------------|--|

幼儿园支出主要用于：教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高；保安人员管理服务费，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序；困难学生的补助，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

(1) 编外人员类项目支出 4,576,441.87 元，用于聘用教师经费（2022 年聘用教师聘用教师人数 74 人（含当时未剥离分园樱桃树和青青葵分园），2023 年 22 人），该项目取得的成效是保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

(2) 教育事业政策项目支出 233,880.00 元，用于本园及分园 6 名保安人员经费 232,380.00 元（其中市级生均公用经费为 68178 元），每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序；用于春秋季节 3 名贫困生的补助 1,500.00 元，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

(3) 教育事业发展项目支出 479,285.13 元，用于其他公用经费 327,999.04 元，取得的成效是维保证了学校各项工作活动的正常开展；用于零星维修 151,286.09 元，维修改造 5 次包括幼儿园操场场地更新改造、铺设人造草皮、厕所卫生间改造、升旗台维修改造、幼儿园零

星维修等，取得的成效是排除幼儿园安全隐患，维护幼儿园的正常发展，美化校园环境。

(4) 资产及信息化运行维护项目支出 14,240.00 元,用于设备购置,包括购置教室空调 3 台 10,440.00 元,教学手持云 1 台 3,800.00 元,取得成效是提升办学质量,保障园所正常运转,更好为教育教学服务。

(5) 教育发展建设项目支出 1,628,125.00 元,用于新建新园汉水畔分园,此项资金用于第一次支付汉水畔分园工程建设款,新建分园满足公益、普惠幼儿园的需求。该项目是根据《市人民政府关于进一步加强住宅区配套幼儿园建设和管理的意见》(武政规[2017] 63 号)、《硚口区学前教育三年行动计划(第三期)》,为了满足辖区学前儿童入公益、普惠幼儿园的需求,报区委、区政府同意,拟启动硚口区汉江湾壹号配建幼儿园标准化建设项目工作。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后,领导高度重视,立即组织人员召开会议,传达文件精神,成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组,由考核小组制定《绩效评价实施方案》,积极协调有关部门,明确各部门职责,高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023 年,武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目年初预算总额 204 万元,调整后预算 693.20 万元,实际执行数 693.20 万元,执行率 100%。主

要用于聘用人员工资、新建汉水畔分园增加保安 3 人、幼儿助学金等。

2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：保安进校园年初目标值 6 人

完成情况：2023 年保安进校园实际完成值 6 人。完成年初目标值。

指标 2：修缮数量（个）年初目标值 5 个

完成情况：2023 年修缮数量实际完成值 5 个。完成年初目标值。

指标 3：聘用人数（人）年初目标值 16 人

完成情况：2023 年聘用人数实际完成值 16 人。完成年初目标值。

指标 4：食堂大宗采购供应商数量（个）年初目标值 ≥ 3

完成情况：2023 年食堂大宗采购供应商数量实际完成值 5 个。完成年初目标值。

指标 5：保安人员在岗率年初目标值 100%

完成情况：2023 年保安人员在岗率实际完成值 100%。完成年初目标值。

指标 6：修缮项目验收合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年修缮项目验收合格率实际完成值 100%。完成年初目标值。

指标 7：聘用人员考核合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年聘用人员考核合格率实际完成值 100%。完成年初目标值。

指标 8：健康校园达标率年初目标值 100%

完成情况：2023 年健康校园达标率实际完成值 1。完成年初目标值。

指标 9：经费拨付及时率年初目标值 100%

完成情况：2023 年经费拨付全额及时到位，实际完成值 100%。
完成年初目标值。

指标 10：重点项目及时完成率（%）年初目标值 100%

完成情况：2023 年重点项目及时完成率全部及时完成，实际完成值 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：编外人员项目成本控制（万元）年初目标值 ≤ 457.64 万元

完成情况：2023 年编外人员项目成本实际完成值 457.64 万元。
完成年初目标值。

指标 12：资产与信息化运行维护成本控制（万元）年初目标值 ≤ 1.42 万元

完成情况：2023 年资产与信息化运行维护成本实际完成值 1.42 万元。完成年初目标值。

指标 13：教育事业发展项目成本控制（万元）年初目标值 ≤ 214.16 万元

完成情况：2023 年教育事业发展项目成本实际完成值 214.16 万元。完成年初目标值。

指标 14：教育建设项目补助项目成本控制年初目标值 ≤ 19.97

完成情况：2023 年教育建设项目补助实际完成值 19.97 万元。完成年初目标值。

指标 15：提升教育教学质量年初目标值提升

完成情况：2023 年我园秉承秉持“真心为孩子，全心为家长”的办园宗旨，办人民满意的学前教育，实现“健康、快乐、自信”的幼儿培养目标，实际完成值需进一步提升。未完全完成年初目标值。

指标 16：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2023 年实际完成值有所改善。完成年初目标值。

指标 17：幼儿及家长满意度年初目标值 $\geq 98\%$

完成情况：2023 年实际完成值 95%。未完全完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

附件：2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门项目绩效自评表（附后）

附件 1

2023 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 10 日

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------|------|----------|--------------|----|
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | | | 项目实施单位 | 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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（A） | 执行数（B） | 标准分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度项目资金总额（合计） | 693.20 | 693.20 | 20 | 100.00% | 20.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 保安进校园 | | 4 | 6 | 6 | 4 |
| | | 修缮数量（个） | | 4 | 5 | 5 | 4 |
| | | 聘用人数（人） | | 4 | 16 | 16 | 4 |
| | | 食堂大宗采购供应商数量（个） | | 4 | ≥3 | 5 | 4 |
| | 质量指标 | 保安人员在岗率 | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| | | 修缮项目验收合格率 | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| | | 聘用人员考核合格率 | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| | | 健康校园达标率 | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| | 时效指标 | 经费拨付及时率 | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| | | 重点项目及时完成率（%） | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| 效益指标 （40） | 成本指标 | 编外人员项目成本控制(万元) | | 5 | ≤457.64 | 457.64 | 5 |
| | | 资产与信息化运行维护成本控制(万元) | | 5 | ≤1.42 | 1.42 | 5 |
| | | 教育事业发展项目成本控制(万元) | | 5 | ≤214.16 | 214.16 | 5 |
| | | 教育建设项目补助项目成本控制 | | 5 | ≤19.97 | 19.97 | 5 |
| | 可持续影响 | 提升教育教学质量 | | 5 | 提升 | 需进一步提升 | 4 |
| | 社会效益 | 改善校园环境 | | 5 | 改善、提升 | 有所改善 | 5 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|----|------|-----|----|
| | 满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | 10 | ≥98% | 95% | 9 |
| 小计 | 分项得分 | | 80 | | | 78 |
| 总分 | 98.00 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完 成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施 及 结果应用 方案 | 较好的完成各项项目指标 | | | | | |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

咨询电话：83736403