

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园
部门决算公开



[Handwritten signature]

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路197附1号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区雏鹰幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园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 | | | | | | | |
|------------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 公开01表 | |
| 部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 栏 次 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 509.25 | 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 | 477.59 | | |
| 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 | 23.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.24 | | |
| | 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 | 12.91 | | |
| | 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、抗疫特别国债支持的支出 | 57 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 533.13 | 本年支出合计 | 58 | 509.25 | | |
| 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 | 23.88 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总 计 | 31 | 533.13 | 总 计 | 62 | 533.13 | | |

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

公开02表

部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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 | |
|--------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 533.13 | 509.25 | | | | | 23.88 |
| 205 | | | 教育支出 | 501.47 | 477.59 | | | | | 23.88 |
| 20502 | | | 普通教育 | 501.47 | 477.59 | | | | | 23.88 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 501.47 | 477.59 | | | | | 23.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.51 | 9.51 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.51 | 9.51 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 9.51 | 9.51 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | | | | | |

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 | | | | | | | | 公开03表 | |
|----------------|-------------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|---|
| 部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 | | | 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 | | | | 509.25 | 164.70 | 344.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 477.59 | 133.04 | 344.55 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 477.59 | 133.04 | 344.55 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 477.59 | 133.04 | 344.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 12.91 | 12.91 | | | | |

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。

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 | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 部门: 武汉市硚口区稚鹿幼儿园 | | | | | | 公开04表 | | |
| | | | | | | 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 委 员 会 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 | 509.25 | 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 | 477.59 | 477.59 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.51 | 9.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.24 | 9.24 | | |
| | 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 | 12.91 | 12.91 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 509.25 | 本年支出合计 | 59 | 509.25 | 509.25 | | |
| 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 | 509.25 | 总 计 | 64 | 509.25 | 509.25 | | |

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和结余情况。
 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 | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|--|---------|---------------|--|--|
| | | | | | 公开05表 | | | |
| 部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | | |
| 类 款 项 | | | 栏次 | | | 1 | | |
| | | | 合 计 | | | 2 | | |
| | | | | | | 3 | | |
| | | | 合计 | | | 509.25 | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | 477.59 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | 477.59 | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | 477.59 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 9.51 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 9.51 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9.51 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 9.24 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 9.24 | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 8.61 | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.63 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 12.91 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 12.91 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 12.91 | | |

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 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|
| 公开06表 | | | | | | | | | |
| 部门：武汉市硚口区稚鹰幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | 150.12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.02 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.71 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.39 | 30206 | 电费 | 2.27 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.45 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.62 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.48 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.90 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | | | | |
| 人员经费合计 | | 150.12 | 公用经费合计 | | | | | | 14.58 |

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 | | | | | | | | 公开07表 | |
|--------------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | | | | | 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 | 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。 | | | | | | | | | |

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开08表 | |
|------------------------------|------|---|------|------|---------|---|
| 部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | | 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 | 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。

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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | 公开09表 | |
| 部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | | | | | | | 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支持的实际支出。

1栏=(2+1+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

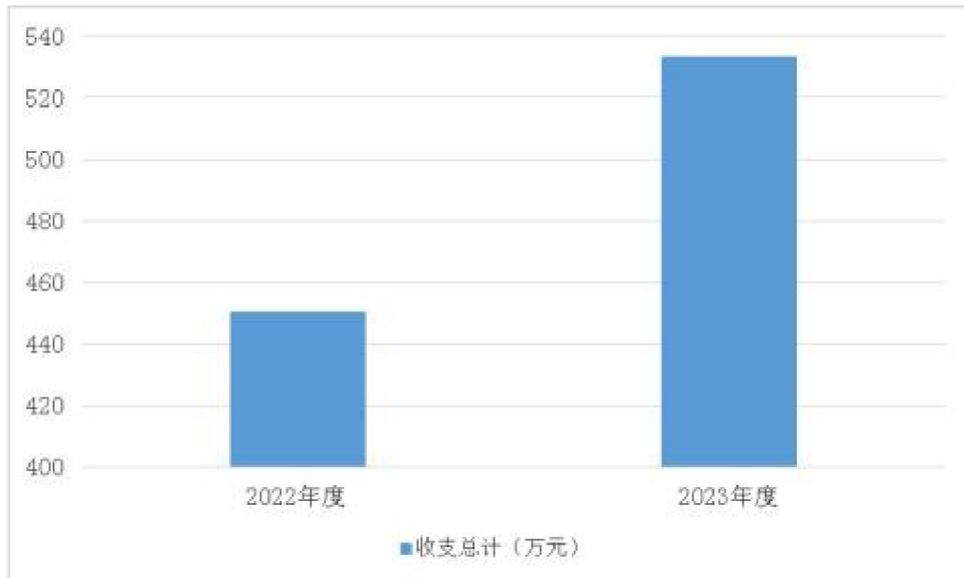
第三部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园2023年度

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533.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加82.56万元，增长18.3%，主要原因是在职人员从7人增加到12人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费长。

图 1：收、支决算总计变动情况

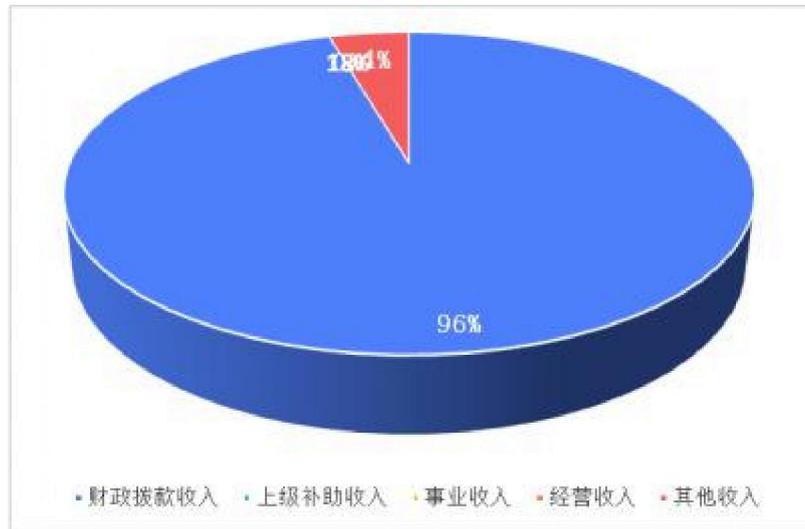


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计533.13万元，与2022年度相比，收入合计增加82.56万元，增长18.3%，主要原因是在职人员从7人增加到12人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费增长，故财政拨款收入较去年增长。同时，食

堂并账导致其他收入增长23.88万元。其中：财政拨款收入509.25万元，占本年收入95.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入23.88万元，占本年收入4.5%。

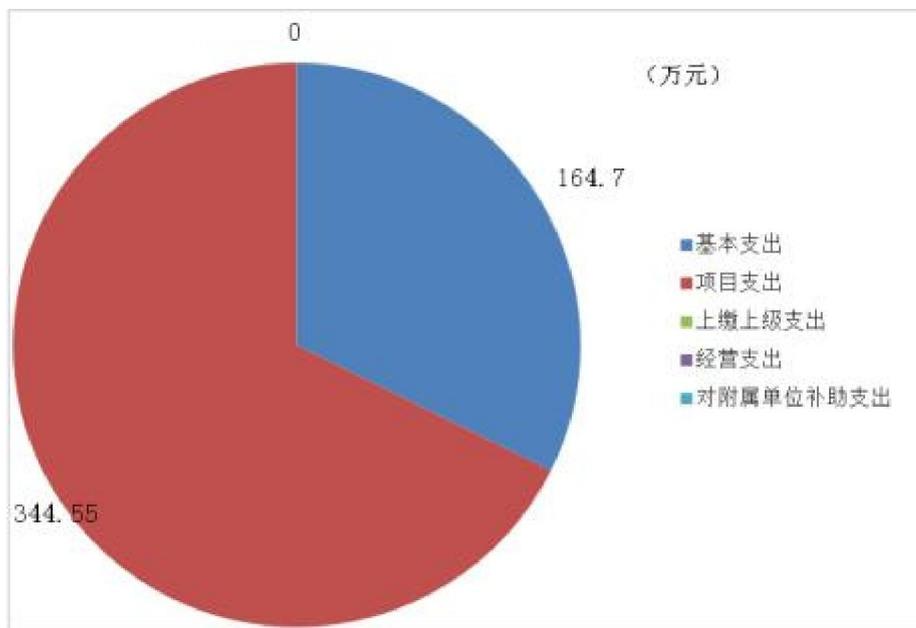
图 2：收入决算结构



二、支出决算情况说明

2023 年度支出合计509.25万元，与 2022 年度相比，支出合计增加58.68万元，增长13%，主要原因是在职人员从7人增加到12人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费增长。其中：基本支出164.7万元，占本年支出32.3%；项目支出344.55万元，占本年支出67.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

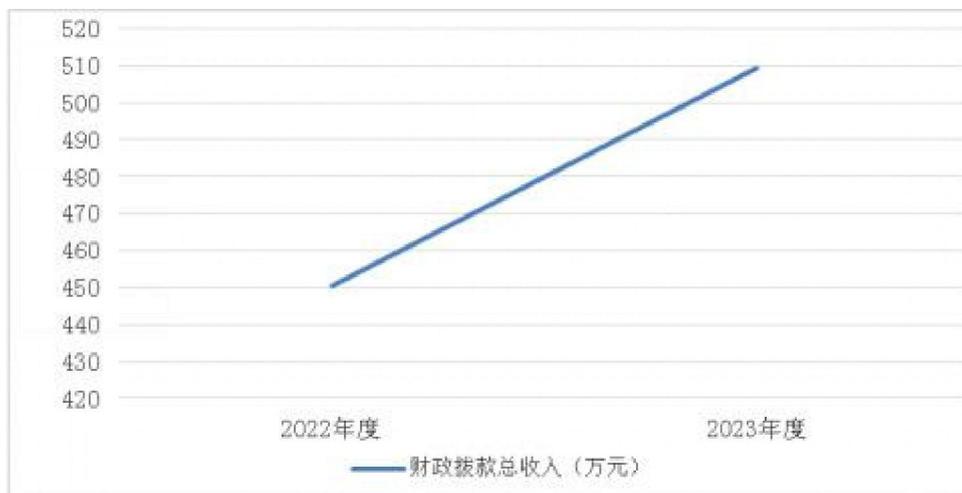


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 509.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.68 万元，增长 13%。主要原因是在职人员从 7 人增加到 12 人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 509.25 万元，比 2022 年度决算数增加 58.68 万元。增加主要原因是在职人员从 7 人增加到 12 人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无国有资本预算。

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509.25 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58.68万元，增长13%。主要原因是在职人员从7人增加到12人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费增长。

(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509.25万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）477.59 万元，占 93.8%。主要是用于学前教育 477.59 万元，其中基本支出 133.04 万元，项目支出 344.55 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)9.51 万元，占 1.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51 万元。

3. 卫生健康支出(类)9.24 万元，占 1.8%。主要是用

于公务员医疗补助8.61万元，其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

4. 住房保障支出(类)12.91万元，占2.5%。主要是用于住房公积金12.91万元。

(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299.19万元，支出决算为509.25万元，完成年初预算的170.21%。

其中：基本支出164.7万元，项目支出344.55万元。项目支出主要用于编外人员类项目231.83万元，达成省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高〔2016〕5号），支出政策：按照

《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，教技[2018]6号教职工要注重学习培训，规范教师聘用制度，确保教师队伍素养，不断提高思想、文化、专业素质；教育事业政策项目13.09万元，根据桥教发（2018）6号2018-2019学年度全区教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发【2017】35号）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作，以及完成春秋季节学生助学金人数4人（春季1人+秋季3人）；教育事业发展项目82.05万元，完成了幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，有计划地贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关目标，促进幼儿园建设与发展，保证幼儿教学的正常运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境；资产及信息化运行维

护项目17.58万元，进行了户外木制器材维护及其他设施设备维修维护，为幼儿在校安全提供保障。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。年初预算为410.42万元，支出决算为477.59万元，完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增见习生工资未纳入预算；二是教育局拨聘用人员工资预算在教育局反映，决算由学校列支等原因。

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9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

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8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

4. 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0.77万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数的原因是：部分失业保险单位部分从教育支出学前教育类开支。

5. 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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

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164.7万元，其中：人员经费150.12万元，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、其他工资福利支出、助学金。

公用经费14.58万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、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

本部门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。

本单位无“三公”经费开支，未发生相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三公经费无财政拨款，我园未发生相关支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园机关运行经费支出0

万元，比 2022 年度增加(减少) 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园政府采购支出总额 255.31万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.32万元。授予中小企业合同金额255.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.31万元，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%，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，武汉市硚口区雏鹰幼儿园无车辆资产。

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（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6个，资金509.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本达到预期效果，资金使用到位，取得良好的园所发展

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金518.98万元，从评价情况来看，2023年单位整

体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量， 内部管理制度基本健全、 已有制度得到执行， 资金使用合规项目产出较好， 并取得良好的园所发展。 详见第六部分附件《2023年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评结果》。

(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. 政策性项目(保安进校园)绩效自评综述：项目全年预算数为13.088万元， 执行数为13.088万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用保安人数3人， 保安巡查下危险事件发生数为0， 保安巡查计划完成率100%；二是100%促进地区教育协调发展， 园所安全性得到提升， 提升园所以对周边安全环境影响力， 幼儿、家长、园所满意度均达95%。发现的问题及原因：幼儿园师生人数较多， 且其周边环境较复杂目前校园安保力量仍需进一步增强。下一步改进措施：联手辖区共建单位， 形成合力， 携手综合整治。

2. 专项业务项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为3445457.06元， 实际支出为3445457.06元， 其中主要开支聘用教师经费、编外人员类项目及保安进校园共计2447214.00元， 兼顾学校发展， 教育建设项目补助365589.5元及教育事业发展550160.56元， 资产及信息化运行维护81993元， 预算执行率100%。主要产出和效益：成功创评市级示范性幼儿园；保障各项预算资金落实到位， 保障教职工工资按时无误发放；借助“足·玩”幼儿园特色课程建设助推保教质量

及教师专业能力提升；本年度的卫生保健各项工作得到了区妇幼评审小组的高度认可；发挥市级示范园的引领示范作用，搭建学习交流平台，我园教研活动案例“如何基于观察优化攀爬区游戏环境与材料”在全区的教研活动案例分享会上对全区教师展示；学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

发现问题及原因：项目单位绩效管理有待进一步加强：预算执行存在偏差非税收入未完成预算指标，无法使用全部

非税预算金额；续费数量指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。原因一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是设置目标值与预算确定的资金量匹配度低，明显少于与预算确定的资金量相匹配的计划数，“续费数量”指标年初目标值设置不够精准。

(四) 绩效自评结果应用情况

促进加强了项目规划科学性与规范性，达成绩效目标管理成效，进一步完善项目分配和管理办法，有助于加强项目管理、结果与预算安排相结合，为完善今后项目规划起到了反思总结作用。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、加强财务管理，严格财经纪律。

1. 严格按上级要求做好财务各项工作，完善和规范各项财务制度和财经制度。做好本年度的预算、决算的审

核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。

2. 坚持依法依规办园的方针，严格按照预算及政采要求，规范使用各项资金，幼儿园所有采购都进行行政会商议，并做好会议记录，每张发票都必须由园长签字，由局管会计把关，做到每笔账务支出手续齐全，每月对财务账目审查一次。严格按照收费标准进行收费工作，依规做好每月幼儿退伙食费，对每月伙食盈亏表向家长进行公开公示。

3. 报账员坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。

二、实施“绿色保健”，推出“健康膳食”。

一是扎实做好卫生保健的常规工作。二是邀请市妇幼杨少萍主任对园所卫生保健进行专项指导。三是开展保育员大练兵活动：知识测试、实践操作、现场问能、配教观摩等，既给保育员提供展示的平台，又强化了保育员的专业知识和技。

为提高安全管理力度，我园完善了各项安全管理工作制度，形成了安全管理制度集，并规范保育工作程序，在已有制度的基础上进一步细化幼儿在园一日生活各环节的管理细则，包括对教师的具体工作、对保育员的具体要求、对食堂

工作人员的要求，让每位工作人员明确工作程序，规范地开展幼儿一日生活各环节的保育工作。本年度的卫生保健各项工作得到了区妇幼评审小组的高度认可。

三、巧用评估指南，诊断环境创设。

在环境的创设中，我们结合《评估指南》内容，再对接实际工作提出四大问题：1. 我们打造的环境是不是与幼儿的一日生活进行了联系。2. 环境是不是尊重了幼儿的年龄特点。3. 环境是不是呈现了幼儿的学习与发展的过程。4. 环境的内容是不是由幼儿做主。带着对这四个问题的思考，我们对环境做了如下调整：首先我们引导教师进行主题墙内容的变革。从关注主题内容的横向丰富性，到关注活动开展的纵向层次性。提倡看到幼儿对真实问题的探究历程，而不仅仅是一个活动结果的呈现。在户外环境创设中，我们也在努力思考如何在原有基础上进一步有效支持幼儿的学习与成长。我们在材料上下功夫，操场上设立了多个材料超市，且材料尽力体现多样性与丰富性，投放无固定玩法、可自由组合的低结构材料，激发幼儿创造力和想象力。

四、多元培养路径，助推教师发展。

(1) 走班式、观摩交流式师徒结对

“评估指南”中提出：幼儿园教师要符合专业标准要求，具有较强的保育教育实践能力。要为教师提供发展空间，支持他们有计划地达成发展目标。为了进一步提升我国教师的专业水平，我们创新师徒结对形式，来实现师傅与徒弟的双向成长。我们采用走班式、沉浸式学习方式，每月一

周徒弟换班全程跟师傅学习。全方位了解师傅的教育教学方法。除此以外，每位师傅要向所有师徒公开展示一日生活中相应环节的组织方法并展开研讨，如：游戏分享环节的展示；生活过渡环节的展示；集体教学活动展示、区域游戏活动展示等，展示的过程其实也是师傅通过自学与指导不断提升完善的过程，为师徒搭建了展示与学习的平台，提供了发展空间，这一活动很好的达成教师分层培养的目标。

（2）外出学习、院校合作

我们还采用“走出去”与“引进来”相结合的培训方式，为幼儿园教师搭建交流学习的平台。如：我们带领教师去本区或外区幼儿园参观学习，通过名师课堂的学习了解先进的教育教学经验，注入新鲜的学习动力。我园还实现与高等学校“湖北省师范大学教育科学学院”共建教育硕士学前教育专业实践教学基地，让一线幼儿园教师的教师的实践经验与系统的科研经验相结合，为幼儿园发展开辟新路径。

五、示范引领交流，携手提质增效。

为发挥市级示范园的引领示范作用，搭建学习交流平台，今年3月，我园教研活动案例“如何基于观察优化攀爬区游戏环境与材料”在全区的教研活动案例分享会上对全区教师展示。10月，我园接待了恩施“国培计划”幼儿园骨干园长培训班的24名园长来园跟岗学习，通过实地观摩、课程分享、半日活动展示等环节让来访园长们了解了我们的办园文化、办园理念及园所特色活动。此次活动中教师们相互学习，取长补短，不断探索新的教育教学策略，不断创新

思路，相伴而行，共同成长！12月，我园教师撰写的亲子游戏案例在全市投稿中被选中，刊登在武汉市教育云“幼儿健康快乐一天”平台中。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | 加强财务管理，严格财经纪律 | 严格按上级要求做好财务各项工作，完善和规范各项财务制度和财经制度。做好本年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度 | 严格按照预算及政采要求，规范使用各项资金，幼儿园所有采购都进行行政会商议，并做好会议记录，每张发票都必须由园长签字，由局管会计把关，做到每笔账务支出手续齐全，每月对财务账目审查一次。严格按照收费标准进行收费工作，依规做好每月幼儿退伙食费，对每月伙食盈亏表向家长进行公开公示。 |
| 2 | 实施“绿色保健”，推出“健康膳食” | 一是扎实做好卫生保健的常规工作。二是邀请市妇幼杨少萍主任对园所卫生保健进行专项指导。三是开展保育员大练兵活动：知识测试、实践操作、现场问能、配教观摩等，既给保育员提供展示的平台，又强化了保育员的专业知识和技。 | 为提高安全管理力度，我园完善了各项安全管理工作制度，形成了安全管理制度集，并规范保育工作程序，在已有制度的基础上进一步细化幼儿在园一日生活各环节的管理细则，包括对教师的具体工作、对保育员的具体要求、对食堂工作人员的要求，让每位工作人员明确工作程序，规范地开展幼儿一日生活各环节的保育工作。本年度的卫生保健各项工作得到了区妇幼评审小组的高度认可。 |

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| 3 | 巧用评估指南，诊断环境创设 | <p>在环境的创设中，我们结合《评估指南》内容，再对接实际工作提出四大问题：1. 我们打造的环境是不是与幼儿的一日生活进行了联系。2. 环境是不是尊重了幼儿的年龄特点。3. 环境是不是呈现了幼儿的学习与发展的过程。4. 环境的内容是不是由幼儿做主。</p> | <p>带着对这四个问题的思考，我们对环境做了如下调整：首先我们引导教师进行主题墙内容的变革。从关注主题内容的横向丰富性，到关注活动开展的纵向层次性。提倡看到幼儿对真实问题的探究历程，而不仅仅是一个活动结果的呈现。在户外环境创设中，我们也在努力思考如何在原有基础上进一步有效支持幼儿的学习与成长。我们在材料上下功夫，操场上设立了多个材料超市，且材料尽力体现多样性与丰富性，投放无固定玩法、可自由组合的低结构材料，激发幼儿创造力和想象力。</p> |
| 4 | 多元培养路径，助推教师发展 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 走班式、观摩交流式师徒结对 2) 外出学习、院校合作 | <p>游戏分享环节的展示；生活过渡环节的展示；集体教学活动展示、区域游戏活动展示等，展示的过程其实也是师傅通过自学与指导不断提升完善的过程，为师徒搭建了展示与学习的平台，提供了发展空间，这一活动很好的达成教师分层培养的目标。</p> <p>我园还实现与高等学校“湖北省师范大学教育科学学院”共建教育硕士学前教育专业实践教学基地，让一线幼儿园教师的教师的实践经验与系统的科研经验相结合，为幼儿园发展开辟新路径。</p> |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------|---|
| 5 | 示范引领交流，携手提质增效 | 发挥市级示范园的引领示范作用，搭建学习交流平台 | <p>今年3月，我园教研活动案例“如何基于观察优化攀爬区游戏环境与材料”在全区的教研活动案例分享会上对全区教师展示。10月，我园接待了恩施“国培计划”幼儿园骨干园长培训班的24名园长来园跟岗学习，通过实地观摩、课程分享、半日活动展示等环节让来访园长们了解了我国的办园文化、办园理念及园所特色活动。2月，我园教师撰写的亲子游戏案例在全市投稿中被选中，刊登在武汉市教育云“幼儿健康快乐一天”平台中。</p> |
|---|---------------|-------------------------|---|

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(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、失业保险、工伤保险。

6. 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。

7. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

本单位咨询电话：(027) 83531352

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 填报日期：2024 年4 月 28 日

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | |
| 基本支出总额 | | 164.71 | | 项目支出总额 | 344.55 | |
| 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 | 518.98 | 509.25 | 98.13% | 19.63 | |
| 年度目标 1: (20分) | | 按时发放职工工资，提高职工满意度 | | | | |
| 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 (8分) | 数量指标 | 工资按时发放 | 100% | 100% | 3 |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | 100% | 100% | 3 |
| | | 时效指标 | 教学活动完成率 | 100% | 100% | 2 |
| | 效益指标 (8分) | 经济效益指标 | 资金监管 | 100% | 100% | 3 |
| | | 社会效益指标 | 学校影响力 | 提升 | 提升 | 3 |
| | | 生态效益指标 | 教学成果 | 提升 | 提升 | 2 |
| | 满意度指 标(4分) | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 95% | 1 |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | 95% | 1 |
| | 年度绩效目标2 (40分) | | 做好校园文化建设；疫情防控工作；聘用教师健康体检；食堂大宗食品集中政府采购 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 (16分) | 数量指标 | 续费数量 | 1 | 1 | 6 |
| | | 质量指标 | 教学成果奖数 | 提升 | 提升 | 6 |
| | | 时效指标 | 教学活动完成率 | 100% | 100% | 4 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----------|------|------|---|--|
| | 效益指标 (16分) | 经济效益指标 | 资金监管 | 100% | 100% | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 学校影响力 | 提升 | 提升 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 安全、舒适园所环境 | 提升 | 提升 | 4 | |
| | 满意度指标 (8分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 95% | 3 | |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | 95% | 3 | |
| 年度绩效目标 3 (20分) | 保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 (8分) | 数量指标 | 续费数量 | 1 | 1 | 3 | |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 | 2023 | 2 | |
| | 效益指标 (8分) | 经济效益指标 | 资金监管 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 学校影响力 | 提升 | 提升 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 设备运转 | 提升 | 提升 | 2 | |
| | 满意度指标 (4分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | 1 | |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | 100% | 1 | |
| | 总分 | 93.63 | | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额；社会公众或服务对象满意度指标因疫情控制限制导致偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我园十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作；积极与学生家长联系，形成良好的教学氛围。 | | | | | | |

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园 整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

2023 年部门整体绩效目标自评得分综合评分93.63 分,评价结果为“优”。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 5,189,838.53 元,实际支出为5,092,548.51 元,其中基本支出为 1,647,091.45 元,项目支出为3,445,457.06 元,预算执行率 98.13%。

2. 完成的绩效目标

2023 年设置的年度目标 3 个:(1) 按时发放职工工资,提高职工满意度;(2) 做好校园文化建设;疫情防控工作;聘用教师健康体检;食堂大宗食品集中政府采购;(3) 保障幼儿园正常教学运转,确保幼儿安全,给孩子营造一个安全、舒适环境。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成,保障各项预算资金落实到位,保障教职工工资按时无误发放;借助“足·玩”幼儿园特色课程建设助推保教质量及教师专业能力提升;本年度的卫生保健各项工作得到了区妇幼评审小组的高度认可;发挥市级示范园的引领示范作用,搭建学习交流平台,我园教研活动案例“如何基于观察优化攀爬区游戏环境与材料”在全区的教研活动案例分享会上对

全区教师展示；学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 98.13%；

(2) 满意度指标 100%，实际满意度指标 95%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2022 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强：预算执行存在偏差非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额；续费数量指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。

原因：一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是设置目标值与预算确定的资金量匹配度低，明显少于与预算确定的资金量相匹配的计划数，“续费数量”指标年初目标值设

置不够精准。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园编外人员项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园编外人员类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 填报日期：2024 年 4 月 29 日

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|------------|--------------|------------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 编外人员类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | | |
| 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 231.83 | 231.83 | 100% | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 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 (40 分) | 数量 指标 | 教师人数 | | 35 | 37 | 10 | |
| | | | 工资按时发放 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量 指标 | | 人员考核合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效 指标 | | 教学活动完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | | 资金监管 | | 100% | 100% | 8 |
| | | 社会效益 指标 | | 学校影响力 | | 提升 | 提升 | 8 |
| | | 生态效益 指标 | | 教学成果 | | 提升 | 提升 | 8 |
| | | 满意度 指 标 | 聘用人员满意度 | | 100% | 90% | 7.2 | |
| | 学生及家长对聘用人员的满意度 | | 100% | 90% | 7.2 | | | |
| 总分 | | 98.4 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 因聘用人员学前教育专业性有待进一步加强，导致满意度指标降低。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 积极与学生家长联系沟通，形成良好的教学氛围；加强聘用人员的培训管理力度，提供教学质量。 | | | | | | |

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园 项目自评结果

(摘要版)

一、 自评结论

(一) 自评得分

2023 年编外人员类项目绩效评价综合评分 98.4 分，评价结果为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 2,318,334.00 元，实际支出为 2,318,334.00 元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

编外人员类项目共设置 9 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 9 个。

3. 未完成的绩效目标

(1) 满意度指标 100%，实际完成值 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2022 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本

年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

因聘用人员学前教育专业性有待进一步加强，导致满意度指标降低。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 积极与学生家长联系沟通，形成良好的教学氛围；加强聘用人员的培训管理力度，提供教学质量。

三、2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业政策项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业政策项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 填报日期：2024 年4 月 29 日

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------|--------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 教育事业政策 | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | | |
| 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 13.09 | 13.09 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 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 (40 分) | 数量指标 | 保安进校园人数 | | 3 | 3 | 10 |
| | | | 资助学生人数 | | - | 4 | 10 |
| | | 质量指标 | 聘用人员通过率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 学生资助按标准发放率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 (40 分) | 产出时效 | 教育公平程度 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 学生对聘用人员的满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 家长对聘用人员的满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| 资助学生和家长的满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏离。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园 项目自评结果

(摘要版)

一、 自评结论

(一) 自评得分

2023 年教育事业政策项目绩效评价综合评分 100 分，评价结果为“优”。

(三) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 130,880.00 元，实际支出为130,880.00 元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

教育事业政策项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 8 个。

3. 未完成的绩效目标

无偏离。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2022 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

四、2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业发展项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 填报日期：2024 年4 月 29 日

| | | | |
|------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 教育事业发展 | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 |
| 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 64.30 | 82.06 | 127.61% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 |
| | 成本指标 (25分) | 经济成本指标 | 零星维修 | | 合格 | 合格 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 办学水平 | | 市示范 | 市示范 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 办学条件 | | 市示范 | 市示范 | 5 |
| | 产出指标 (25分) | 数量指标 | 维修次数 | | 达标 | 达标 | 8 |
| | | | 续费数量 | | 1 | 1 | 7 |
| | | 质量指标 | 教学成果奖数 | | 提升 | 提升 | 5 |
| | | 时效指标 | 教学活动完成率 | | 100% | 100% | 5 |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 资金监管 | | 100% | 100% | 8 |
| | | 社会效益指标 | 学校影响力 | | 提升 | 提升 | 6 |
| | | 生态效益指标 | 安全、舒适园所环境 | | 提升 | 提升 | 6 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | 100% | 95% | 4.75 |
| | | | 学生家长满意度 | | 100% | 95% | 4.75 |
| | | | | | | | |
| 总分 | 99.50 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 其中 365,589.5 元属于市级公用经费上的项目指标, 故决算做的项目支出, 导致预算执行率超过 100%。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我园十分重视预算编制工作, 积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件, 定期组织开展预算执行进度通报会议, 督办预算执行工作。 | | | | | | |

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园 项目自评结果

(摘要版)

一、 自评结论

(一) 自评得分

2023 年教育事业发展项目绩效评价综合评分99.50 分，评价结果为“优”。

(四) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 643,007.00 元，实际支出为820,506.06 元，预算执行率 127.61%。

2. 完成的绩效目标

教育事业发展项目共设置 12 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 12 个。

3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 127.61%；

(2) 满意度指标 100%，实际满意度指标 95%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2022 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分

析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。项目预算执行率127.61%，预算执行存在偏差。偏差原因是365,589.5元属于市级公用经费上的项目指标，故决算做的项目支出，导致预算执行率超过100%。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 严格按照合同约定及时支付合同进度款，尽量避免出现延期跨年度支付进度款的情况，确保预算执行进度按计划完成。

4. 拟与预算安排相结合情况对预算资金确需跨年度支付，预计当年预算执行无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

五、2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园资产及信息化运行维护项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园资产及信息化运行维护项目 自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园 填报日期：2024 年4 月 29 日

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|------------|--------------|------------------|-------|
| 项目名称 | | 资产及信息化运行维护 | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 | | |
| 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 25.57 | 17.57 | 68.72% | 13.74 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 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 |
| | 成本指 标(25 分) | 经济成本指标 | 设备购置 | 100% | 50% | 5 |
| | | 社会成本指标 | 办学水平 | 提升 | 提升 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 办学条件 | 提升 | 提升 | 5 |
| | 产出指 标(25 分) | 数量指标 | 服务数量 | 100% | 100% | 8 |
| | | | 续费数量 | 1 | 1 | 7 |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 100% | 100% | 5 |
| | | 产出时效 | 完成时间 | 2023 | 2023 | 5 |
| | 效益指 标(20 分) | 经济效益指标 | 资金监管 | 100% | 100% | 8 |
| | | 社会效益指标 | 学校影响力 | 提升 | 提升 | 6 |
| 生态效益指标 | | 设备运转 | 提升 | 提升 | 6 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------|------|-----|---|
| | 满意度 指标 (10 分) | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 家长对园所设施设 备认可 | 100% | 80% | 8 |
| 总分 | 86.74 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额；设备购置指标未完成，预算执行率偏低。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 我园十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作。 | | | | | |

2023 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园 项目自评结果

（摘要版）

一、 自评结论

（一） 自评得分

2023 年资产及信息化运行维护项目绩效评价综合评分86.74分，评价结果为“良”。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 255,737.00 元，实际支出为175,737.00 元，预算执行率 68.72%。

2. 完成的绩效目标

资产及信息化运行维护项目共设置 11个绩效指标，完成绩效目标的指标有 11个。

3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 68.72%；

(2) 设备购置指标未完成，户外遮阳棚未购置。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2022 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。项目预算执行率68.72%，预算执行存在偏差。偏差原因是设备购置户外遮阳棚8万元未采购，非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整

完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 严格按照合同约定及时支付合同进度款，尽量避免出现延期跨年度支付进度款的情况，确保预算执行进度按计划完成。

4. 拟与预算安排相结合情况对预算资金确需跨年度支付，预计当年预算执行无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。