

武汉市硚口区启航幼儿园 2023 年度
部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 10 个班。

启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。目前启航幼儿园开了 10 个班，分别为 4 个小班、3 个中班和 3 个大班，共招收幼儿 268 人。启航幼儿园已由编办核定全额拨款事业编制为 16 人，并由教育局党委任命肖琼同志为园长，王敏同志为副园长，现有教职员工 43 人，其中园长 1 人、副园长 1 人，保教助理 1 人，后勤主任 1 人，教师 18 人，保育员 9 人，保健医 2 人，报账员 1 人，厨师 4 人，保洁员 1 人，保安 3 人。

启航幼儿园的办园理念是放飞幼儿智慧，开启生命航程；办园特色是趣享科技，童创未来，在教育局的领导下启航幼儿园已于今年 6 月创评为市级示范园，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

二、机构设置情况

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

武汉市硚口区启航幼儿园在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

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

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.41	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	349.70
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	2.38	八、社会保障和就业支出	39	8.44
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	13.31
	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	385.79	本年支出合计	58	383.41
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	2.38
	30			61	
总 计	31	385.79	总 计	62	385.79

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	385.79	383.41					2.38
205	教育支出			352.08	349.70					2.38
20502	普通教育			352.08	349.70					2.38
2050201	学前教育			352.08	349.70					2.38
208	社会保障和就业支出			8.44	8.44					
20805	行政事业单位养老支出			8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.44	8.44					
210	卫生健康支出			11.96	11.96					
21011	行政事业单位医疗			11.96	11.96					
2101102	事业单位医疗			4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助			7.43	7.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.36	0.36					
221	住房保障支出			13.31	13.31					
22102	住房改革支出			13.31	13.31					
2210201	住房公积金			11.14	11.14					
2210202	提租补贴			2.17	2.17					

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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	383.41	169.90	213.51			
205			教育支出	349.70	136.19	213.51			
20502			普通教育	349.70	136.19	213.51			
2050201			学前教育	349.70	136.19	213.51			
208			社会保障和就业支出	8.44	8.44				
20805			行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
210			卫生健康支出	11.96	11.96				
21011			行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	13.31	13.31				
22102			住房改革支出	13.31	13.31				
2210201			住房公积金	11.14	11.14				
2210202			提租补贴	2.17	2.17				

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：武汉市硚口区启航幼儿园 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	383.41	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	349.70	349.70		
	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	8.44	8.44		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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	13.31	13.31		
	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	383.41	本年支出合计	59	383.41	383.41		
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	383.41	总 计	64	383.41	383.41		

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
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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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		383.41	169.90	213.51
205	教育支出		349.70	136.19	213.51
20502	普通教育		349.70	136.19	213.51
2050201	学前教育		349.70	136.19	213.51
208	社会保障和就业支出		8.44	8.44	
20805	行政事业单位养老支出		8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.44	8.44	
210	卫生健康支出		11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗		11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗		4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助		7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.36	0.36	
221	住房保障支出		13.31	13.31	
22102	住房改革支出		13.31	13.31	
2210201	住房公积金		11.14	11.14	
2210202	提租补贴		2.17	2.17	

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	128.38	302	商品和服务支出	41.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	6.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.01	30205	水费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.44	30206	电费	7.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33			
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	0.35			
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	0.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.76			
30308	助学金		30228	工会经费	0.44			
30309	奖励金		30229	福利费	0.68			
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	10.03			
人员经费合计		128.38	公用经费合计					41.52

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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。

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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。

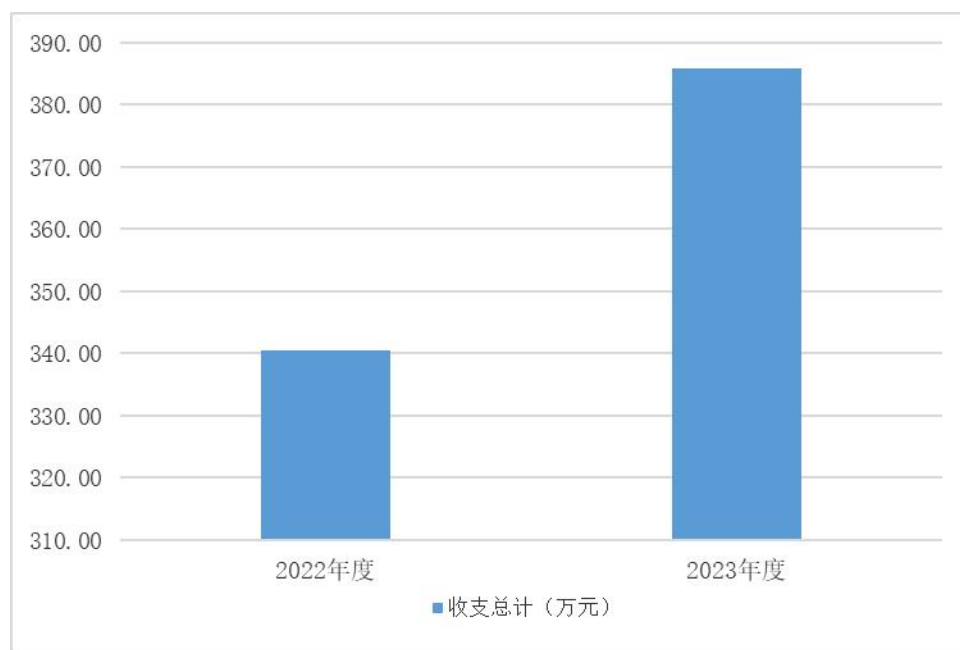
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 385.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.2 万元，增长 13.3%，主要原因是：(1)2023 年学校新增了 1 名在职教师，人员经费增加了。(2)2023 年校园进行了大门的改造，园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全。

图 1：收、支决算总计变动情况

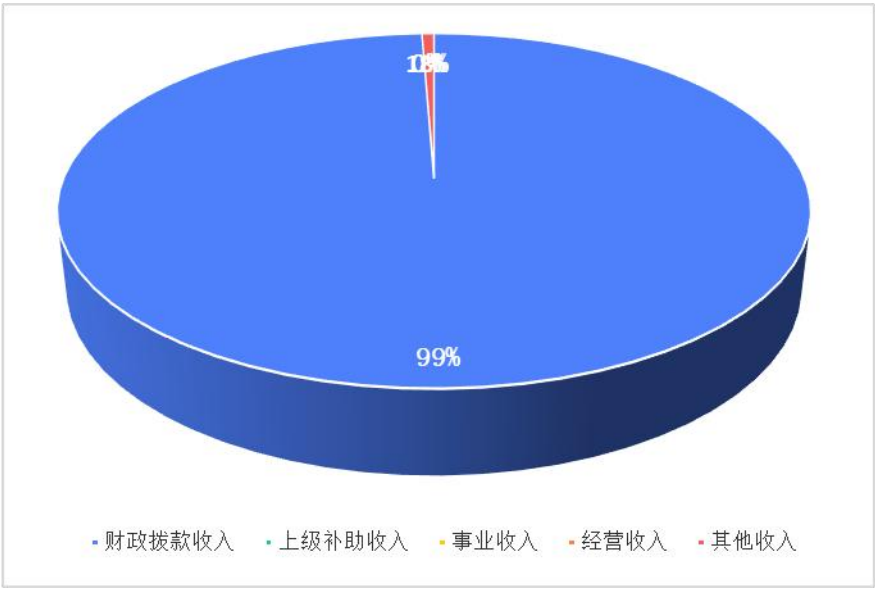


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 385.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 45.2 万元，增长 11.71 %。其中：财政拨款收入 383.41 万元，占本年收入 99.38 %；其他收入 2.38 万元，占本

年收入 0.62%。

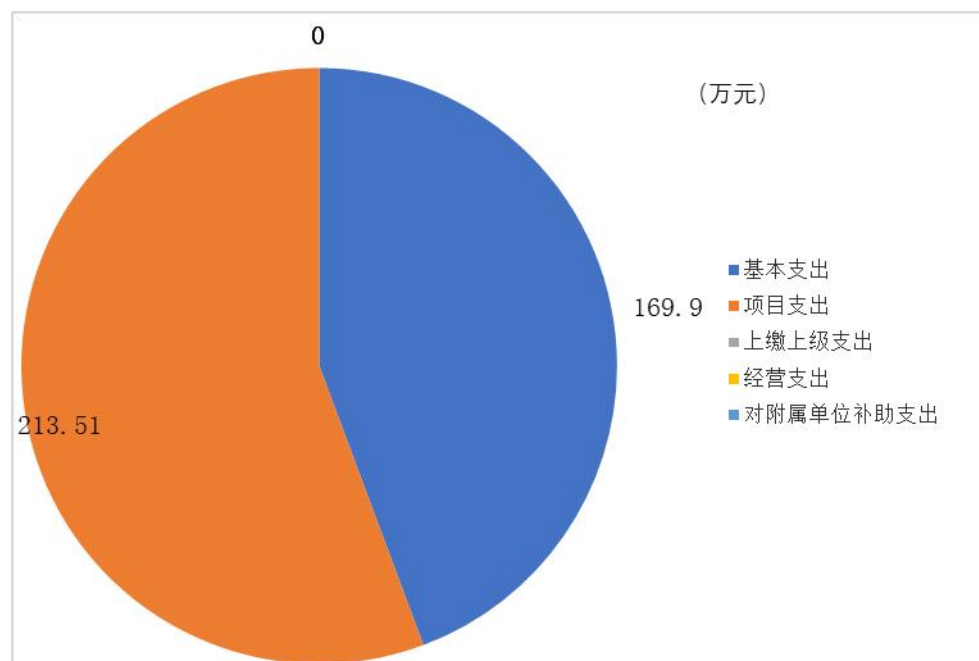
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 383.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 42.82 万元，增长 12.6%。其中：基本支出 169.9 万元，占本年支出 44.31 %；项目支出 213.51 万元，占本年支出 55.69 %。所使用的支出科目有基本工资、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、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

图 3：支出决算结构

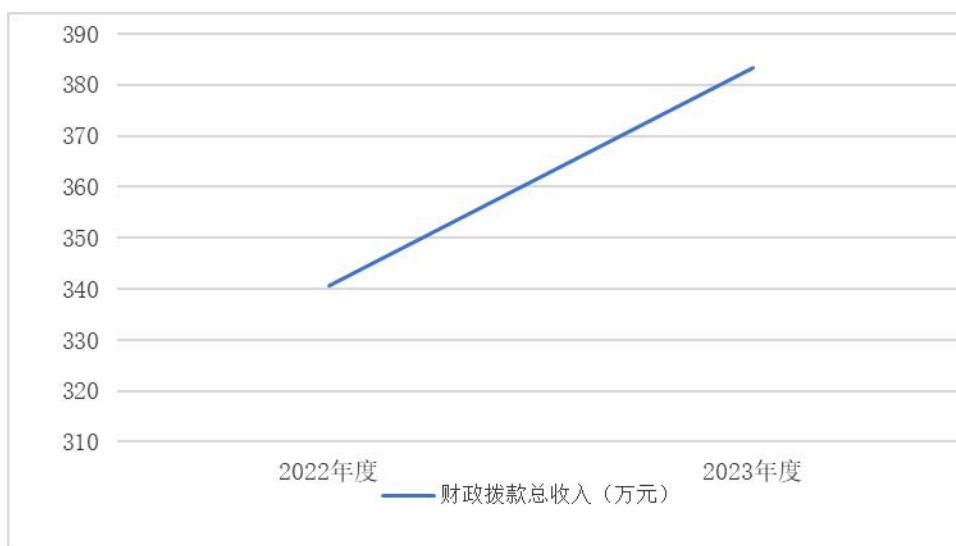


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 383.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.82 万元，增长 12.6 %。主要原因是：(1)2023 年学校新增了 1 名在职教师，人员经费增加了。(2)2023 年校园进行了大门的改造，园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 383.41 万元，比 2022 年度决算数增加 42.82 万元。主要原因是：(1)2023 年学校新增了 1 名在职教师，人员经费增加了。(2)2023 年校园进行了大门的改造，园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全。

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 383.41 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.82 万元，增长 12.6 %。主要原因是：(1)2023 年学校新增了 1 名在职教师，人员经费增加了。(2)2023 年校园进行了大门的改造，园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全。

（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 383.41 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）349.7 万元，占 91.21 %。主要是用于主

要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

2. 社会保障和就业（类）支出 8.44 万元，占 2.2%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 3.12%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 13.31 万元，占 3.47%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 233.52 万元，支出决算为 383.41 万元，完成年初预算的 164.19%。

其中：基本支出 169.90 万元，所使用的支出科目有基本工资、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、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

项目支出 213.51 万元。项目支出主要用于编外人员项目 160.21 万元，主要成效是保证教学活动正常进行；项目名称教育事业政策项目 15.94 万元，主要成效是给幼儿及教师创造更好的教学环境；项目名称教育事业发展项目 3.46 万元，用于学校零星维修和弥补办公；项目名称资产及信息化运行维护 33.89 万元，主要成效是为 2023 年科季扩班购买需要的设备。

1. 教育支出（类）年初预算为 305.7 万元，支出决算为 349.7 万元，完成年初预算的占 114.39%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 8.44 万元，支出决算数为 8.44 占 100%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 12.37 万元，支出决算数为 11.96 占 96.68%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 13.31 万元，支出决算数为 13.31 占 100.%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

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 169.90 万元，其中：

人员经费 128.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

2022 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。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 32.07 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 31.08 万元。授予中小企业合同金额 32.07 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 32.07 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 3.1%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区启航幼儿园共有车辆 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，本部门组织对 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 4 个，资金 213.51 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，2023年度项目经费总预算 187.91 万元，区教育局批复预算 187.91 万元。在2023 年绩效自评过程中，我园不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2023 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

附：《2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园整体部门自评表》

单位名称		武汉市硚口区启航幼儿园				
基本支出总额		169.91		项目支出总额	213.51	
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	405.46	383.41	94.56%	18.91
年度目标 1: (40分)		提高教学质量				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	开设班级数量（个）	9	10	5
			学生数量	270	280	5
		质量指标	师生比	1：6	1：7	4.3
		时效指标	教学活动完成率（%）	100%	100%	5
	效益指标 (10分)	社会效益指标	满足辖区内生入学就读	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	5
	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	95%	95%	4
			学生家长满意度	95%	95%	3
			教职工满意度	95%	95%	3
年度绩效目标 2: (20分)		完善设施设备				
年度 绩效 指标	产出指标 (10分)	数量指标	采购教学设备	100%	80%	4
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5
	效益指标 (5分)	经济效益指标	完善设施设备建设	100%	100%	2.5
		社会效益指标	教学条件提升	提升	提升	2.5
	满意度指 标(5分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	95%	95%	2.5

			教职工满意度	95%	95%	2.5
年度绩效目标 3: (20 分)		保证师生安全				
年度 绩效 指标	产出指标 (10 分)	数量指标	无安全事故发生	100%	99%	2
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	3
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	3
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	4
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	3
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	3
总分	95.21					
偏差大或目标未完成 原因分析		年末学生人数较目标值多 10 人，导致师生比产生偏差；2023 年学生人身安全事故赔款 4 万元，导致无安全事故发生指标发生偏差；未完成非税收入预算目标网络光纤、信息中心网络平台设备购置目标未完成。				
改进措施及 结果应用方案		在保障教学质量的同时提升服务质量，满足辖区内生入学就读需求；加强师生安全意识，共创和谐校园。				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

武汉市硚口区启航幼儿园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.91 万元，执行数为 213.51 万元，完成预算 112.62%。主要产出和效益：一是提高教学质量；二是完善设施设备；三是保证师生安全。

发现的问题及原因：

一是项目单位绩效管理有待进一步加强；

二是可持续影响指标教师级学生获奖情况、数量指标采购教学设备设置不能量化考核。

下一步改进措施：

一是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。

二是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。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市硚口区启航幼儿园针对 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。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年我园陆续完成了市级示范园的创评、市规划重点课题的开题工作，完成了公办幼儿园的扩容任务，承接并启动了新园的建设项目。

这一年，我园根据幼儿的成长的需要进一步增添了户外的运动材料及户外区角材料，整个户外活动场地按照功能分为安吉游戏、小型器械、户外建构、沙水游戏、快乐涂鸦、音乐探索、菜园野趣等九大区域，让孩子们可以根据自己的游戏计划开展自主户外活动。涂鸦长廊不仅可以涂鸦、拼贴，还用麻绳进行了装饰，方便大家将麻绳的线条作为展示网格，将幼儿在班级中的优秀作品展示其中。各班的种植园地也向种植课程的方向发展，小菜地记录下了孩子们播种到灌溉、收获的全部过程。种植区还较好的和野趣区进行了联动，孩子们经常将菜地里的野花摘下来，作为野趣厨房里的一道菜进行游戏。

各班的班级环境中我园三次优化各班的区角环境创设，让环境材料实现从少到多，从多到科学有目标投放的转化，整体环境创设从科学有序向美化而有艺术感提升，尽量多的体现幼儿的参与、幼儿思想以及幼儿的喜好，让环境不仅为幼儿服务，也处处彰显幼儿在环境中的思考与成长。不仅如此，我们还在班级中增加了保健管理的专栏，对班级中的过敏儿体弱儿的特殊照顾进行提醒。各个班级都增加了一面专属的由师幼及家长共同完成的文化墙，用幼儿手工制作的方式让大家感受到班集体的文化。

我园教师积极参加各类教学竞赛，在武汉市游戏案例评比中荣获二等奖，在区头脑奥赛中荣获二等奖，参加信息技术融合课评比也在全区胜出推选到市级参评。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出-普通教育-小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

4.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出:反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映财政部门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-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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 年度武汉市硚口区启航幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）

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 95.21 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 4,054,633.72 元，实际支出为 3,834,133.72 元，其中基本支出为 1,699,053.72 元，项目支出为 2,135,080.00 元，预算执行率 94.56%。

2. 完成的绩效目标

2023 年设置的年度目标 3 个：（1）提高教学质量；（2）完善设施设备；（3）保证师生安全。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，我园完成市级示范园的创评、市规划重点课题的开题工作，完成了公办幼儿园的扩容任务，承接并启动了新园的建设项目，积极参加各类教学竞赛，在武汉市游戏案例评比中荣获二等奖，在区头脑奥赛中荣获二等奖，参加信息技术融合课评比也在全区胜出推选到市级参评。

3. 未完成的绩效目标

（1）预算执行率 100%，实际预算执行率 94.56%；

- (2) 师生比指标数 1:6，实际师生比 1:7；
- (3) 采购教学设备指标数 100%，实际采购设备数 80%；
- (4) 无安全事故发生指标数 100%，实际无安全事故发生 99%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园针对 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。可持续影响指标教师级学生获奖情况、数量指标采购教学设备设置不能量化考核。

(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

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、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 9 个班。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

经过不断积淀幼儿园园所文化，在“启慧”文化的滋养下，启慧团队各司其职，相互支持、同舟共济，坚守“童真本心”。启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能，办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2023 年本项目资金来源共计 4,054,633.72 元，其中：年初预算 2,335,200.00 元，年中追加拨付 1,719,433.72 元。

(2) 资金用途：为 2023 年硚口区幼儿学前教育发展提供经费支持。

(3) 资金使用情况。截至 2023 年 12 月底，本项目共计使用资金 3,834,133.72 元。具体使用情况如下表：

序号	项目名称	年初预算	追加+拨付	上年结转资金	公用经费	合计	决算报表项目支出
1	人员经费	1,149,700.00	134,210.12			1,283,910.12	1,283,910.12
2	公用经费	369,500.00	45,643.60			415,143.60	415,143.60
3	编外人员类项目	244,800.00	1,380,200.00			1,625,000.00	1,602,098.48
4	教育事业政策项目	-	159,380.00	-	-	159,380.00	159,380.00
5	教育事业发展项目	135,100.00	-	-	-	135,100.00	34,654.30
6	资产及信息化运行维护	436,100.00	-	-	-	436,100.00	338,947.22
合计		2,335,200.00	1,719,433.72	-	-	4,054,633.72	3,834,133.72

3. 年度部门（单位）整体绩效目标

2023 年设置的年度目标 3 个：（1）提高教学质量；（2）完善设施设备；（3）保证师生安全。

（二）部门自评工作开展情况

为全面了解 2023 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施

了部门整体绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行执行率 94.56%，偏离原因为教育事业发展

项目和资产及信息化运行维护项目因未完成非税收入预算目标导致偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为质量指标师生比、数量指标采购教学设备和无安全事故发生未完成。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标全面完成，无偏离。

（3）满意度指标完成情况分析。

产出指标完成良好，无偏离。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园针对 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。

二、2023 年度启航幼儿园项目绩效评价自评表

1、2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园“编外人员类项目”支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园 填报日期：2024 年 5 月 8 日

项目名称		编外人员类					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (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	162.50	160.21	98.59%	19.72	
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	聘用教师人数 (人)		26	26	10
			教学工作完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	10
			时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教学质量增长率		≥90%	90%	10
			满足幼儿入学需求		是	是	10
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10
			学生家长满意度		≥95%	95%	10
	总分		99.72				
偏差大或目标未完成原因分析		政府采购结余资金导致预算执行率偏差。					
改进措施及结果应用方案		学习预算编制和政府采购政策文件，开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作，合理使用政府采购结余资金。					

2、2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园“教育事业政策项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2024 年 5 月 8 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	武汉市硚口区启航幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (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	15.93	15.93	100.00%	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	8
			无安全事故发生		100%	99%	5
			资助学生人数		-	1	8
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	8
			聘用人员通过率		100%	100%	8
	效益 指标 (20 分)	产出时效	教育公平程度		100%	100%	10
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		提升	提升	10
	满意 度指 标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度		100%	100%	10
			学生和家长对聘用人员的满意度		100%	80%	8
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年学生人身安全事故赔款 4 万元，导致无安全事故发生指标发生偏差；教师结构较为单一，师资质量有待加强。					
改进措施及结果应用方案		加强对聘用人员管理，提高安全防范意思；积极做好与学生及家长沟通解释工作，共创和谐校园。					

3、2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园“教育事业发展”自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2024 年 5 月 8 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	武汉市硚口区启航幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (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	13.51	3.47	25.65%	5.13	
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	建校园文化工程完成率		≥95%	0	0
		质量指标	校园维修质量优质率		≥95%	100%	14
		产出时效	校园文化完成时间		2023	2023	7
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标	资金监管		100%	100%	7
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求		符合	符合	7
		可持续影响指标	办学条件、办学水平		提升	提升	6
	满意 度指 标(20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	80%	8.42
			学生家长满意度		≥95%	80%	8.42
总分		62.97					
偏差大或目标未完成原因分析		未完成非税收入预算目标，校园文化建设未支出，零星维修和其他办公预算执行率 41%，导致预算执行率和建校园文化工程完工率、校园文化完成时间偏差。					
改进措施及结果应用方案		我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。					

4、2023 年度武汉市硚口区启航幼儿园“资产及信息化运行维护项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2024 年 5 月 8 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	武汉市硚口区启航幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (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	43.61	33.89	77.72%	15.54	
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	设备购置率		≥95%	50%	5
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	10
			安装工程验收合格率		100%	100%	10
			设备故障率		≤5%	≤5%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标	设备利用率		≥95%	≥95%	10
		可持续影响 指标	改善教育教学条件		100%	100%	10
	满意 度指 标(20 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	学生满意度		≥95%	95%	7
			学生家长满意度		≥95%	95%	7
			使用人员满意度		≥95%	95%	6
总分		90.54					
偏差大或 目标未完成 原因分析		单位设施设备购置 18.76 万元，2023 年秋季扩班需要的设备，在 2024 年执行购买导致预算执行率偏差；网络光纤和信息中心网络平台因未完成非税收入预算目标未开支导致设备购率偏差。					
改进措施及 结果应用方案		我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。					

咨询电话：027-83886875